

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 01 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25003	12	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.05.003	RECLASSIF VALOR TOMBAMENTO IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL HUGOL 05-2023	4.923,68	4.923,68
25003	34	3.2.1.30.01.002	2.9.1.02.05.022	MOVIMENTAÇÃO COMPL DO ALMOXARIFADO ESTOQUE 06/2023	0,51	0,51
25003	43	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR FGTS/GRRF 01/06/2023 EDOC 20230003.05013 LORENA SILVA CANDIDO MATRIC 005319 DEDITIDA EM 16/03/2023	268,29	268,29
25003	44	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR FGTS/GRRF 01/06/2023 EDOC 20230003.05013 LUCAS CASSIMIRO DO CARMO MATRIAC 006129 DEDITIDO EM 16/03/2023	246,53	246,53
25003	48	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	BAIXA PAGAMENTO EXECUÇÃO LUCAS GABRIEL MARQUES NASCIMENTO PROC 0010605-31.2018.5.18.0007	40.985,10	40.985,10
25003	49	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	BAIXA PAGAMENTO EXECUÇÃO ARNALDO SATOSHI CHIBA MOTA/AGIR PROC 0010168-57.2022.5.18.0004	33.531,33	33.531,33
25003	50	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	BAIXA PAGAMENTO EXECUÇÃO REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA PROC 0011965-35.2017.5.18.0007	8.923,30	8.923,30
25003	51	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	BAIXA PAGAMENTO EXECUÇÃO ADRIANA LEOPOLDINA DOS SANTOS PROC 0010459-73.2021.5.18.0010	4.633,40	4.633,40
25003	93	2.1.1.02.09.004	3.2.1.30.01.004	RECLASSIF PARTE NF 23437 MANIPULART REF ISS RETIDO INDEVIDO	6,40	6,40
25003	94	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2023 -VALOR COMPL	58,26	58,26
25136	10557190	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 21143729 SÉRIE U	1,00	
25136	10557190		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21143729 SÉRIE U		1,00
25136	10557197	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 997180 SÉRIE 2	1,00	
25136	10557197		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 997180 SÉRIE 2		1,00
25136	10557198	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 21143729 SÉRIE U	1,00	
25136	10557198		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21143729 SÉRIE U		1,00
25136	10557199	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 21143729 SÉRIE U	1,00	
25136	10557199		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21143729 SÉRIE U		1,00
25136	10557201	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 242390 SÉRIE 1	1,00	
25136	10557201		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 242390 SÉRIE 1		1,00
25136	10557202	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 21143729 SÉRIE U	1,00	
25136	10557202		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21143729 SÉRIE U		1,00
25136	10557203	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 85778 SÉRIE 55	86,00	
25136	10557203		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 85778 SÉRIE 55		86,00
25136	10557204	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 997180 SÉRIE 2	1,00	
25136	10557204		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 997180 SÉRIE 2		1,00
25136	10557211	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 21143729 SÉRIE U	1,00	
25136	10557211		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21143729 SÉRIE U		1,00
25136	10557213	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 28408 SÉRIE 1	300,00	
25136	10557213		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28408 SÉRIE 1		300,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25136	10557215	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 21143729 SÉRIE U	1,00	
25136	10557215		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21143729 SÉRIE U		1,00
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV ISTI INFORMATICA SERV 05/2023	2.384,00	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV LEGNET SIST GEST INTEGR 05/2023	808,33	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 05/2023	18.951,67	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV RKM ASSIST MANUT HOSPITAL 05/2023	3.833,34	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV ORBIS GEST TECNOL SAUDE 05/2023	336.365,64	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV TAXICORP 05/2023	40.042,80	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV CENTRO OESTE EXTINTOR 05/2023	1.033,09	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV DIRECTA PRIME SOL IMPR 05/2023	23.970,00	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV CAD IMPRES GRAFICAS 05/2023	178,36	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV CONTENT ASSESSORIA 05/2023	400,00	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV SKYMAIL SERV COMP IN DIG 05/2023	1.012,50	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV PRO RAD CONSULT RADIOPR 05/2023	2.375,68	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV BIOLOGISTICA SOL LOG SERV 05/2023	811,98	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV LINQ TELECOMUNIC 05/2023	1.343,00	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV TELEFONICA BRASIL 05/2023	1.498,00	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV GOIAS TELECOMUNICACOES 05/2023	1.614,51	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV FRESENIUS HEMOCARE 05/2023	1.800,00	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV EMPRESA BRAS CORREIOS TEL 05/2023	189,00	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV GTPLAN PRESTAÃfO SERV INF 05/2023	1.833,40	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV WHITE MARTINS GASES IND 05/2023	2.016,00	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV FLAVIS COND C AMB. 05/2023	2.085,98	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV REDE NACIONAL APRENDIZAG 05/2023	32.931,44	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV MB COMERCIAL ELETRO 05/2023	24.636,37	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV NOXTEC SERV 05/2023	73.384,67	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV MUNDO DIG TECNOL INFORM 05/2023	53.120,74	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV PLANISA PLAN ORG INST 05/2023	32.526,26	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV FORGUS SIST ELETRON SERV 05/2023	33.400,00	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV FLAVIS COND CONT AMB 05/2023	42.864,10	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV COOPERATIVA MEDICA COMEGO 05/2023	15.903,82	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV COEGO 05/2023	30.000,00	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV GOIANIA CL SOC COOP S M H 05/2023	607.781,21	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV RECOL AMBIEN COL TRAT RES 05/2023	38.277,24	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV SIQUEIRA CARRIJO SERV MED 05/2023	193.609,84	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV FCC ELETRONICA EIRELI 05/2023	1.936,00	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV TOTAL UTI MEDIC INTENSIVA 05/2023	43.141,98	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV MV INFORMATICA NORDESTE 05/2023	2.000,00	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV MV SIST MED DIAGNOSTIC 05/2023	11.041,33	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV MV INFORMATICA NORDESTE 05/2023	85.434,90	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV MV SIST MED DIAGNOSTIC 05/2023	1.400,00	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV LIFECARE SERV. MED. 05/2023	115.957,14	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV ORBIS GEST TECNOL SAUDE 05/2023	141.049,69	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV MEDCIEGO MED C PEDIATRIC05/2023	140.369,92	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV NEFRO SUP AVAN NEFROLOG 05/2023	261.744,00	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV IN SAUDE INSTIT LABORAT 05/2023	643.317,64	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV CARVALHO SERV MED ASSOC 05/2023	167.000,40	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV GTI TERAPEUTICA INTERVEN 05/2023	244.091,50	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV CENTERLAV LAVANDER INDUST 05/2023	230.398,65	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV INTENSIPEG MED INTENSIV 05/2023	185.567,98	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV SEMPREMED SERV DIAG MED 05/2023	226.600,00	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV SEMPREMED SERV DIAG MED 05/2023	787.517,98	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV AC SEGURANCA EIRELI 05/2023	322.436,04	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV CENTRO AVANC NEUROCIRURG 05/2023	439.754,00	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV SEMPREMED SERV DIAG MED 05/2023	348.166,60	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV MEDIAL BR GEST MED HOSP 05/2023	383.509,60	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV ETI EQUIPE TERAPI INTENS 05/2023	405.077,44	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV LIFECARE SERV MED 05/2023	585.348,16	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV ITMS BRASIL TELEMEDICINA 05/2023	6.490,00	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV CLINIC CARDIOLOG SAGR COR 05/2023	10.000,00	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV CLINIC CARDIOLOG SAGR COR 05/2023	382.280,00	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV STERIFORT SERV ESTERILIZ 05/2023	482.358,70	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV FIDI FUND INSTIT PESQUIS 05/2023	1.066.449,46	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA 05/2023	732.242,41	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV SEMPREMED SERV DIAG MED. 05/2023	345.247,38	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV INTERATIVA DEDETIZ 05/2023	865.803,51	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV VOGUE SERV ALIMENT 05/2023	1.730.425,40	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV DW SERVICE 05/2023	8.025,00	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV CARVALHO SERV MED ASSOC 05/2023	46.000,00	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV CONECTE SE 05/2023	900,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV CONFIAN SERV SEGUR ELETR 05/2023	75.212,14	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV MERCEDES IMED I MOV HOSP 05/2023	8.180,22	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV REKUPERAR CADEIRAS MOV 05/2023	5.156,44	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV NCH BRASIL 05/2023	763,75	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV NCH BRASIL 05/2023	2.971,00	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV ARKLOK EQUIPAM INFORMAT 05/2023	4.500,00	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV COOPERATIVA MULTICARE 05/2023	64.646,86	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV COOPERATIVA PERSONALITTY 05/2023	59.176,96	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV COOPERATIVA HEALTY CARE 05/2023	194.049,70	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV IMUNOLAB LAB ANAL CLIN 05/2023	1.766,68	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV QUEST TECNOLOGIA 05/2023	1.248,00	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV IME INSTITUTO MED ESP 05/2023	140.690,00	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV BRAKKO COMERCIO IMPORT 05/2023	4.800,00	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV TG CONSULTORIA TECNOLOGIA 05/2023	5.000,00	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV GREEN PAPER FREE SOLUÃ+ 05/2023	16.821,23	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV NEOVERO SERVICOS DES TEC 05/2023	1.800,00	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV VISUAL SOFTWARE 05/2023	1.566,96	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV SUPERI TELECOM 05/2023	1.285,00	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV ALVO SERV DE DEDETIZ 05/2023	2.824,15	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV SOS EMERGENC IMUNIZADORA 05/2023	3.399,00	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV SERV SOCIAL IND SESI 05/2023	3.437,20	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV ARTEMEC ENGENHARIA 05/2023	2.307,08	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV OLA TECNOLOG TELECOMUNIC 05/2023	19.920,40	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV MODULO ENG CONSUL GE PRE 05/2023	3.908,51	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV TDSA COMERCIO SOFTWARE 05/2023	4.378,11	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV CONAGUA AMBIENTAL 05/2023	4.354,33	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV TOTVS S.A. 05/2023	5.557,30	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV OPUSPAC INDUST COM MAQ 05/2023	2.899,00	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV DIRECTA PRIME SOL IMPR 05/2023	28.200,00	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV INGOH INST ONCO HEM 05/2023	27.854,54	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV BR GAAP CORPTEC INF 05/2023	7.101,14	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV BOMBASA EQUIP HIDRAULICOS 05/2023	16.970,00	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV BOMBASA EQUIP HIDRAULICOS 05/2023	3.333,33	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV HOSPCOM 05/2023	8.320,00	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV RESGATE UTI MOVEL 05/2023	49.989,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV INEV INST NEUR VASCULAR 05/2023	30.000,00	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV ONA FUND CARLOS VANZOLINI 05/2023	2.289,06	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV EPIMED SOLUT TEC INF MED 05/2023	12.880,55	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV GERA GRUPOS GERADORES 05/2023	9.775,00	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV FLORART PAISAGISMO 05/2023	31.750,00	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 05/2023	42.032,39	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV ECOSENSE CONSTR LOG G AMB 05/2023	41.866,50	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV NUTRIR SERV MED TERAP NUT 05/2023	19.600,00	
25533	10767383	2.1.1.02.03.001		REV PROV SERV NEUROELETRON DIAG NEUROF 05/2023	42.600,00	
25533	10767383		3.2.1.40.15.005	REV PROV SERV EMPRESA BRAS CORREIOS TEL 05/2023		189,00
25533	10767383		3.2.1.30.03.008	REV PROV SERV GOIAS TELECOMUNICACOES 05/2023		1.614,51
25533	10767383		3.2.1.30.03.008	REV PROV SERV SUPERI TELECOM 05/2023		1.285,00
25533	10767383		3.2.1.30.03.008	REV PROV SERV TELEFONICA BRASIL 05/2023		1.498,00
25533	10767383		3.2.1.30.03.008	REV PROV SERV LINQ TELECOMUNIC 05/2023		1.343,00
25533	10767383		3.2.1.40.01.020	REV PROV SERV REDE NACIONAL APRENDIZAG 05/2023		32.931,44
25533	10767383		3.2.1.40.09.001	REV PROV SERV FRESENIUS HEMOCARE 05/2023		1.800,00
25533	10767383		3.2.1.40.09.001	REV PROV SERV WHITE MARTINS GASES IND 05/2023		2.016,00
25533	10767383		3.2.1.40.09.001	REV PROV SERV BRAKKO COMERCIO IMPORT 05/2023		4.800,00
25533	10767383		3.2.1.40.09.001	REV PROV SERV ARKLOK EQUIPAM INFORMAT 05/2023		4.500,00
25533	10767383		3.2.1.40.09.001	REV PROV SERV OPUSPAC INDUST COM MAQ 05/2023		2.899,00
25533	10767383		3.2.1.40.09.001	REV PROV SERV DW SERVICE 05/2023		8.025,00
25533	10767383		3.2.1.40.09.001	REV PROV SERV HOSPCOM 05/2023		8.320,00
25533	10767383		3.2.1.40.09.001	REV PROV SERV DIRECTA PRIME SOL IMPR 05/2023		28.200,00
25533	10767383		3.2.1.30.05.001	REV PROV SERV SOS EMERGENC IMUNIZADORA 05/2023		3.399,00
25533	10767383		3.2.1.40.13.003	REV PROV SERV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 05/2023		18.951,67
25533	10767383		3.2.1.40.13.003	REV PROV SERV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 05/2023		42.032,39
25533	10767383		3.2.1.30.01.013	REV PROV SERV VOGUE SERV ALIMENT 05/2023		1.730.425,40
25533	10767383		3.2.1.40.11.041	REV PROV SERV CONAGUA AMBIENTAL 05/2023		4.354,33
25533	10767383		3.2.1.40.11.046	REV PROV SERV REKUPERAR CADEIRAS MOV 05/2023		5.156,44
25533	10767383		3.2.1.40.11.046	REV PROV SERV MERCEDES IMED I MOV HOSP 05/2023		8.180,22
25533	10767383		3.2.1.40.11.046	REV PROV SERV RKM ASSIST MANUT HOSPITAL 05/2023		3.833,34
25533	10767383		3.2.1.40.11.046	REV PROV SERV FLAVIS COND CONT AMB 05/2023		42.864,10
25533	10767383		3.2.1.40.11.046	REV PROV SERV MB COMERCIAL ELETRO 05/2023		24.636,37
25533	10767383		3.2.1.40.11.046	REV PROV SERV MODULO ENG CONSUL GE PRE 05/2023		3.908,51
25533	10767383		3.2.1.40.11.046	REV PROV SERV NCH BRASIL 05/2023		763,75

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25533	10767383		3.2.1.40.11.046	REV PROV SERV FLAVIS COND C AMB. 05/2023		2.085,98
25533	10767383		3.2.1.40.11.046	REV PROV SERV BOMBASA EQUIP HIDRAULICOS 05/2023		16.970,00
25533	10767383		3.2.1.40.11.046	REV PROV SERV BOMBASA EQUIP HIDRAULICOS 05/2023		3.333,33
25533	10767383		3.2.1.40.11.046	REV PROV SERV GERA GRUPOS GERADORES 05/2023		9.775,00
25533	10767383		3.2.1.40.11.046	REV PROV SERV ARTEMEC ENGENHARIA 05/2023		2.307,08
25533	10767383		3.2.1.40.11.046	REV PROV SERV NCH BRASIL 05/2023		2.971,00
25533	10767383		3.2.1.40.11.032	REV PROV SERV IMUNOLAB LAB ANAL CLIN 05/2023		1.766,68
25533	10767383		3.2.1.40.11.014	REV PROV SERV INGOH INST ONCO HEM 05/2023		27.854,54
25533	10767383		3.2.1.40.11.014	REV PROV SERV IN SAUDE INSTIT LABORAT 05/2023		643.317,64
25533	10767383		3.2.1.40.11.016	REV PROV SERV RECOL AMBIEN COL TRAT RES 05/2023		38.277,24
25533	10767383		3.2.1.40.11.016	REV PROV SERV ECOSENSE CONSTR LOG G AMB 05/2023		41.866,50
25533	10767383		3.2.1.40.11.038	REV PROV SERV COOPERATIVA MULTICARE 05/2023		64.646,86
25533	10767383		3.2.1.40.11.038	REV PROV SERV COOPERATIVA PERSONALITTY 05/2023		59.176,96
25533	10767383		3.2.1.40.11.038	REV PROV SERV COOPERATIVA HEALTY CARE 05/2023		194.049,70
25533	10767383		3.2.1.40.11.034	REV PROV SERV GOIANIA CL SOC COOP S M H 05/2023		607.781,21
25533	10767383		3.2.1.40.11.034	REV PROV SERV COOPERATIVA MEDICA COMEGO 05/2023		15.903,82
25533	10767383		3.2.1.40.11.009	REV PROV SERV CONTENT ASSESSORIA 05/2023		400,00
25533	10767383		3.2.1.40.11.006	REV PROV SERV PLANISA PLAN ORG INST 05/2023		32.526,26
25533	10767383		3.2.1.40.11.006	REV PROV SERV ONA FUND CARLOS VANZOLINI 05/2023		2.289,06
25533	10767383		3.2.1.40.11.010	REV PROV SERV ALVO SERV DE DEDETIZ 05/2023		2.824,15
25533	10767383		3.2.1.40.11.039	REV PROV SERV CONFIAN SERV SEGUR ELETR 05/2023		75.212,14
25533	10767383		3.2.1.40.11.039	REV PROV SERV PRO RAD CONSULT RADIOPR 05/2023		2.375,68
25533	10767383		3.2.1.40.11.039	REV PROV SERV CENTRO OESTE EXTINTOR 05/2023		1.033,09
25533	10767383		3.2.1.40.11.039	REV PROV SERV SERV SOCIAL IND SESI 05/2023		3.437,20
25533	10767383		3.2.1.40.11.026	REV PROV SERV ORBIS GEST TECNOL SAUDE 05/2023		141.049,69
25533	10767383		3.2.1.40.11.026	REV PROV SERV ORBIS GEST TECNOL SAUDE 05/2023		336.365,64
25533	10767383		3.2.1.40.11.013	REV PROV SERV INTERATIVA DEDETIZ 05/2023		865.803,51
25533	10767383		3.2.1.40.11.007	REV PROV SERV NOXTEC SERV 05/2023		73.384,67
25533	10767383		3.2.1.40.11.007	REV PROV SERV VISUAL SOFTWARE 05/2023		1.566,96
25533	10767383		3.2.1.40.11.007	REV PROV SERV SKYMAIL SERV COMP IN DIG 05/2023		1.012,50
25533	10767383		3.2.1.40.11.007	REV PROV SERV NEOVERO SERVICOS DES TEC 05/2023		1.800,00
25533	10767383		3.2.1.40.11.007	REV PROV SERV EPIMED SOLUT TEC INF MED 05/2023		12.880,55
25533	10767383		3.2.1.40.11.007	REV PROV SERV ISTI INFORMATICA SERV 05/2023		2.384,00
25533	10767383		3.2.1.40.11.007	REV PROV SERV TG CONSULTORIA TECNOLOGIA 05/2023		5.000,00
25533	10767383		3.2.1.40.11.007	REV PROV SERV MV SIST MED DIAGNOSTIC 05/2023		1.400,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25533	10767383		3.2.1.40.11.007	REV PROV SERV MV INFORMATICA NORDESTE 05/2023		85.434,90
25533	10767383		3.2.1.40.11.007	REV PROV SERV MV SIST MED DIAGNOSTIC 05/2023		11.041,33
25533	10767383		3.2.1.40.11.007	REV PROV SERV MV INFORMATICA NORDESTE 05/2023		2.000,00
25533	10767383		3.2.1.40.11.007	REV PROV SERV FCC ELETRONICA EIRELI 05/2023		1.936,00
25533	10767383		3.2.1.40.11.007	REV PROV SERV GREEN PAPER FREE SOLUÃ 05/2023		16.821,23
25533	10767383		3.2.1.40.11.007	REV PROV SERV LEGNET SIST GEST INTEGR 05/2023		808,33
25533	10767383		3.2.1.40.11.007	REV PROV SERV MUNDO DIG TECNOL INFORM 05/2023		53.120,74
25533	10767383		3.2.1.40.11.007	REV PROV SERV GTPLAN PRESTAÃ 05/2023		1.833,40
25533	10767383		3.2.1.40.11.007	REV PROV SERV OLA TECNOLOG TELECOMUNIC 05/2023		19.920,40
25533	10767383		3.2.1.40.11.007	REV PROV SERV TDSA COMERCIO SOFTWARE 05/2023		4.378,11
25533	10767383		3.2.1.40.11.007	REV PROV SERV TOTVS S.A. 05/2023		5.557,30
25533	10767383		3.2.1.40.11.007	REV PROV SERV BR GAAP CORPTEC INF 05/2023		7.101,14
25533	10767383		3.2.1.40.11.007	REV PROV SERV QUEST TECNOLOGIA 05/2023		1.248,00
25533	10767383		3.2.1.40.11.007	REV PROV SERV CONECTE SE 05/2023		900,00
25533	10767383		3.2.1.40.11.004	REV PROV SERV FORGUS SIST ELETRON SERV 05/2023		33.400,00
25533	10767383		3.2.1.40.11.004	REV PROV SERV AC SEGURANCA EIRELI 05/2023		322.436,04
25533	10767383		3.2.1.40.11.027	REV PROV SERV STERIFORT SERV ESTERILIZ 05/2023		482.358,70
25533	10767383		3.2.1.40.11.023	REV PROV SERV CENTERLAV LAVANDER INDUST 05/2023		230.398,65
25533	10767383		3.2.1.40.11.021	REV PROV SERV GTI TERAPEUTICA INTERVEN 05/2023		244.091,50
25533	10767383		3.2.1.40.11.021	REV PROV SERV CARVALHO SERV MED ASSOC 05/2023		167.000,40
25533	10767383		3.2.1.40.11.021	REV PROV SERV MEDCIPEGO MED C PEDIATRIC 05/2023		140.369,92
25533	10767383		3.2.1.40.11.021	REV PROV SERV LIFECARE SERV. MED. 05/2023		115.957,14
25533	10767383		3.2.1.40.11.021	REV PROV SERV TOTAL UTI MEDIC INTENSIVA 05/2023		43.141,98
25533	10767383		3.2.1.40.11.021	REV PROV SERV SIQUEIRA CARRIJO SERV MED 05/2023		193.609,84
25533	10767383		3.2.1.40.11.021	REV PROV SERV NEUROELETRON DIAG NEUROF 05/2023		42.600,00
25533	10767383		3.2.1.40.11.021	REV PROV SERV NUTRIR SERV MED TERAP NUT 05/2023		19.600,00
25533	10767383		3.2.1.40.11.021	REV PROV SERV SEMPREMED SERV DIAG MED. 05/2023		345.247,38
25533	10767383		3.2.1.40.11.021	REV PROV SERV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA 05/2023		732.242,41
25533	10767383		3.2.1.40.11.021	REV PROV SERV CLINIC CARDIOLOG SAGR COR 05/2023		382.280,00
25533	10767383		3.2.1.40.11.021	REV PROV SERV CLINIC CARDIOLOG SAGR COR 05/2023		10.000,00
25533	10767383		3.2.1.40.11.021	REV PROV SERV ITMS BRASIL TELEMEDICINA 05/2023		6.490,00
25533	10767383		3.2.1.40.11.021	REV PROV SERV LIFECARE SERV MED 05/2023		585.348,16
25533	10767383		3.2.1.40.11.021	REV PROV SERV ETI EQUIPE TERAPI INTENS 05/2023		405.077,44
25533	10767383		3.2.1.40.11.021	REV PROV SERV COEGO 05/2023		30.000,00
25533	10767383		3.2.1.40.11.021	REV PROV SERV IME INSTITUTO MED ESP 05/2023		140.690,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25533	10767383		3.2.1.40.11.021	REV PROV SERV CARVALHO SERV MED ASSOC 05/2023		46.000,00
25533	10767383		3.2.1.40.11.021	REV PROV SERV MEDIAL BR GEST MED HOSP 05/2023		383.509,60
25533	10767383		3.2.1.40.11.021	REV PROV SERV SEMPREMED SERV DIAG MED 05/2023		348.166,60
25533	10767383		3.2.1.40.11.021	REV PROV SERV CENTRO AVANC NEUROCIRURG 05/2023		439.754,00
25533	10767383		3.2.1.40.11.021	REV PROV SERV SEMPREMED SERV DIAG MED 05/2023		787.517,98
25533	10767383		3.2.1.40.11.021	REV PROV SERV SEMPREMED SERV DIAG MED 05/2023		226.600,00
25533	10767383		3.2.1.40.11.021	REV PROV SERV INTENSIPEG MED INTENSIV 05/2023		185.567,98
25533	10767383		3.2.1.40.11.022	REV PROV SERV NEFRO SUP AVAN NEFROLOG 05/2023		261.744,00
25533	10767383		3.2.1.40.11.012	REV PROV SERV DIRECTA PRIME SOL IMPR 05/2023		23.970,00
25533	10767383		3.2.1.40.11.012	REV PROV SERV CAD IMPRES GRAFICAS 05/2023		178,36
25533	10767383		3.2.1.40.11.028	REV PROV SERV FLORART PAISAGISMO 05/2023		31.750,00
25533	10767383		3.2.1.40.11.029	REV PROV SERV INEV INST NEUR VASCULAR 05/2023		30.000,00
25533	10767383		3.2.1.40.11.029	REV PROV SERV FIDI FUND INSTIT PESQUIS 05/2023		1.066.449,46
25533	10767383		3.2.1.40.11.020	REV PROV SERV BIOLOGISTICA SOL LOG SERV 05/2023		811,98
25533	10767383		3.2.1.40.11.020	REV PROV SERV TAXICORP 05/2023		40.042,80
25533	10767383		3.2.1.40.11.020	REV PROV SERV RESGATE UTI MOVEL 05/2023		49.989,00
25604	10789400	1.1.1.02.02.002		REEMB JUROS GRRF EDOC 20230003.05013	61,25	
25604	10789400		3.2.1.40.21.002	REEMB JUROS GRRF EDOC 20230003.05013		61,25
25604	10789447	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 3080 OC 65247	613,89	
25604	10789447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 3080 OC 65247		613,89
25604	10789473	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 9851 OC 71529	4.000,00	
25604	10789473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 9851 OC 71529		4.000,00
25604	10789550	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72185 OC 66738	8.899,20	
25604	10789550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72185 OC 66738		8.899,20
25604	10789592	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 266861 OC 65945	8.850,00	
25604	10789592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 266861 OC 65945		8.850,00
25604	10789593	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16289 OC 58002	613,89	
25604	10789593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16289 OC 58002		613,89
25604	10789642	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8625 OC 72050	2.647,47	
25604	10789642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8625		2.647,47

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC 72050		
25604	10789696	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 97385 OC 71415	400,00	
25604	10789696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 97385 OC 71415		400,00
25604	10789697	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 94329 OC 71415	23.800,00	
25604	10789697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 94329 OC 71415		23.800,00
25604	10789835	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3675 OC 71438	1.521,00	
25604	10789835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3675 OC 71438		1.521,00
25604	10789845	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3964 OC 66243	5.382,00	
25604	10789845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3964 OC 66243		5.382,00
25604	10789904	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 157097 OC 68444	4.420,00	
25604	10789904	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 157097 OC 68444	52.670,00	
25604	10789904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 157097 OC 68444		57.090,00
25604	10790000	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3443 OC 70539	4.225,00	
25604	10790000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3443 OC 70539		4.225,00
25604	10790010	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 94216 OC 71415	489,60	
25604	10790010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 94216 OC 71415		489,60
25604	10790011	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2099 OC 69641	3.050,40	
25604	10790011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2099 OC 69641		3.050,40
25604	10790154	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13820 OC 71431	589,37	
25604	10790154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13820 OC 71431		589,37
25604	10790275	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1341 OC	5.040,00	
25604	10790275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1341 OC		5.040,00
25604	10790301	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59433 OC	4.500,00	
25604	10790301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59433 OC		4.500,00
25604	10790360	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 155758 OC 71528	1.280,00	
25604	10790360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 155758 OC 71528		1.280,00
25604	10790444	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 150311 OC	945,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 150311 OC		945,00
25604	10790448	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13851 OC 72462	1.290,92	
25604	10790448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13851 OC 72462		1.290,92
25604	10790595	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13795 OC 72462	418,80	
25604	10790595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13795 OC 72462		418,80
25604	10790774	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17412	51.664,32	
25604	10790774		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17412		51.664,32
25604	10790775	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.04890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000304890/1	70.634,89	
25604	10790775		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.04890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000304890/1		70.634,89
25604	10790776	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.04969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000304969	1.793,35	
25604	10790776		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20230003.04969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000304969		1.793,35
25604	10790777	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.05013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000305013	514,82	
25604	10790777	3.2.1.40.21.002		46 EDOC 20230003.05013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000305013	61,25	
25604	10790777		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20230003.05013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000305013		576,07
25604	10790778	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.04986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000304986	20.029,72	
25604	10790778		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.04986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000304986		20.029,72
25604	10790779	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.05007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000305007	4.218,48	
25604	10790779		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.05007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000305007		4.218,48
25604	10790780	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.05016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000305016	98,16	
25604	10790780		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.05016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000305016		98,16
25604	10790781	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.04988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000304988	11.135,31	
25604	10790781		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.04988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000304988		11.135,31
25604	10792225	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,51	
25604	10792225		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,51
25604	10792261	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	101,54	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10792261		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		101,54
25604	10792262	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	140,60	
25604	10792262		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		140,60
25604	10792263	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	91,94	
25604	10792263		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		91,94
25604	10792264	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	82,69	
25604	10792264		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		82,69
25604	10792328	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	160.151,26	
25604	10792328		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		160.151,26
Total do dia:					14.639.645,74	14.639.645,74

GOIANIA,		02 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25003	67	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR RECEBIDO REPASSE SES 10º ADITIVO REF 06/2023	5.410.043,49	5.410.043,49
25003	68	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR RECEBIDO REPASSE SES 10º ADITIVO REF 06/2023	23.000.000,00	23.000.000,00
25003	69	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR RECEBIDO REPASSE SES 10º ADITIVO REF 06/2023	3.623.575,27	3.623.575,27
25003	70	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR RECEBIDO REPASSE SES 10º ADITIVO REF 06/2023	223.757,31	223.757,31
25003	71	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR DESCONTADO REF FOLHA RESIDENTES 05/2023	121.337,63	121.337,63
25003	72	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR DESCONTADO REF ENERGIA ELETRICA FAT EQUATORIAL 05/2023	426.985,67	426.985,67
25142	10565330	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137969	4.923,68	
25142	10565330		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137969		4.923,68
25604	10789401	2.1.1.02.12.010		RESSARC INSS SERV TERC COMPL 03 2023 P AGIR	15.515,47	
25604	10789401		1.1.1.02.02.002	RESSARC INSS SERV TERC COMPL 03 2023 P AGIR		15.515,47
25604	10789402	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 05/23	215,00	
25604	10789402		1.1.1.02.02.002	TAR CTA EMP MENSAL 05/23		215,00
25604	10789403	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	175,00	
25604	10789403		1.1.1.02.02.002	TAR PIX PGTO TRANSF		175,00
25604	10789404	3.2.1.40.21.001		TAR PIX QR LIQ ESTATICO	0,52	
25604	10789404		1.1.1.02.02.002	TAR PIX QR LIQ ESTATICO		0,52
25604	10789474	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302444 OC 72316	304,73	
25604	10789474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302444 OC 72316		304,73

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10789479	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 149769 OC	3.160,00	
25604	10789479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 149769 OC		3.160,00
25604	10789532	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 793479 OC	4.200,00	
25604	10789532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 793479 OC		4.200,00
25604	10789545	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15940 OC	648,11	
25604	10789545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15940 OC		648,11
25604	10789552	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16193 OC	183,81	
25604	10789552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16193 OC		183,81
25604	10789553	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 147834 OC	10.711,00	
25604	10789553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 147834 OC		10.711,00
25604	10789555	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16195 OC	183,81	
25604	10789555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16195 OC		183,81
25604	10789556	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16136 OC	1.096,39	
25604	10789556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16136 OC		1.096,39
25604	10789557	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16144 OC	486,29	
25604	10789557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16144 OC		486,29
25604	10789558	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16147 OC	648,11	
25604	10789558	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16147 OC	183,81	
25604	10789558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16147 OC		831,92
25604	10789559	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16148 OC	148,40	
25604	10789559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16148 OC		148,40
25604	10789561	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16204 OC	1.096,39	
25604	10789561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16204 OC		1.096,39
25604	10789562	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73131 OC 69770	4.407,56	
25604	10789562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73131 OC 69770		4.407,56
25604	10789563	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16167 OC	989,15	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10789563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16167 OC		989,15
25604	10789564	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 166896 OC 72140	19.200,00	
25604	10789564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 166896 OC 72140		19.200,00
25604	10789565	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233432 OC 72478	124,00	
25604	10789565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233432 OC 72478		124,00
25604	10789566	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45585 OC 72320	6.559,12	
25604	10789566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45585 OC 72320		6.559,12
25604	10789689	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 10023 OC 71533	3.400,00	
25604	10789689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 10023 OC 71533		3.400,00
25604	10789691	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13848 OC 70962	4.514,14	
25604	10789691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13848 OC 70962		4.514,14
25604	10789692	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16223 OC	3.778,15	
25604	10789692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16223 OC		3.778,15
25604	10789693	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151096 OC	3.561,60	
25604	10789693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151096 OC		3.561,60
25604	10789694	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 150040 OC	1.250,00	
25604	10789694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 150040 OC		1.250,00
25604	10789695	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587822 OC	1.054,00	
25604	10789695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587822 OC		1.054,00
25604	10789698	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 3665 OC 71174	2.249,98	
25604	10789698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 3665 OC 71174		2.249,98
25604	10789699	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65689 OC 72051	24.265,00	
25604	10789699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65689 OC 72051		24.265,00
25604	10789820	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10096 OC 71357	13.795,89	
25604	10789820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10096 OC 71357		13.795,89

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Junho de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
25604	10789821	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES				9.900,00	
				C.M.C.H.SO.LTDA 1595620 OC 71224					
25604	10789821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES					9.900,00
				C.M.C.H.SO.LTDA 1595620 OC 71224					
25604	10789833	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				1.910,00	
				EIRELI 585520 OC					
25604	10789833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					1.910,00
				EIRELI 585520 OC					
25604	10789838	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.				183,81	
				LTDA 16197 OC					
25604	10789838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.					183,81
				LTDA 16197 OC					
25604	10789839	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 150127 OC				12.000,00	
25604	10789839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 150127 OC					12.000,00
25604	10789840	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.				299,90	
				LTDA 16155 OC					
25604	10789840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.					299,90
				LTDA 16155 OC					
25604	10789841	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.				486,29	
				LTDA 16160 OC					
25604	10789841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.					486,29
				LTDA 16160 OC					
25604	10789869	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				308,76	
				050467 OC					
25604	10789869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI					308,76
				050467 OC					
25604	10789966	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 500897 OC				17.992,80	
				70424					
25604	10789966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 500897 OC					17.992,80
				70424					
25604	10789967	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 500455 OC				522,00	
				72052					
25604	10789967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 500455 OC					522,00
				72052					
25604	10789968	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP				1.023,73	
				13852 OC 72323					
25604	10789968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP					1.023,73
				13852 OC 72323					
25604	10789969	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP				9.953,30	
				LTDA 292595 OC 70674					
25604	10789969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP					9.953,30
				LTDA 292595 OC 70674					
25604	10789995	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				1.054,00	
				EIRELI 585972 OC					
25604	10789995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					1.054,00
				EIRELI 585972 OC					
25604	10789996	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				1.054,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10789996		2.1.1.02.01.001	EIRELI 585984 OC		
25604	10790002	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585984 OC		1.054,00
25604	10790002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 157800 OC 72534	168,00	
25604	10790003	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 157800 OC 72534		168,00
25604	10790003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 150377 OC	13.601,00	
25604	10790004	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 150377 OC		13.601,00
25604	10790004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16227 OC	625,26	
25604	10790005	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16227 OC		625,26
25604	10790005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 150042 OC	6.460,00	
25604	10790006	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 150042 OC		6.460,00
25604	10790006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16202 OC	299,90	
25604	10790008	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16202 OC		299,90
25604	10790008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73130 OC 71254	5.304,96	
25604	10790012	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73130 OC 71254		5.304,96
25604	10790012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16169 OC	55,42	
25604	10790013	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16169 OC		55,42
25604	10790013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16180 OC	183,81	
25604	10790078	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16180 OC		183,81
25604	10790078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 150591 OC	3.561,60	
25604	10790131	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 150591 OC		3.561,60
25604	10790131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 183941 OC 71824	391,50	
25604	10790149	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 183941 OC 71824		391,50
25604	10790149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585977 OC	1.054,00	
25604	10790158	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585977 OC		1.054,00
25604	10790158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16189 OC	203,82	
25604	10790159	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16189 OC		203,82
25604	10790159			REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16234 OC	3.778,15	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16234 OC		3.778,15
25604	10790160	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 150403 OC	48.172,00	
25604	10790160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 150403 OC		48.172,00
25604	10790163	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16164 OC	561,66	
25604	10790163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16164 OC		561,66
25604	10790165	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242863 OC 72453	265,60	
25604	10790165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242863 OC 72453		265,60
25604	10790298	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 150041 OC	1.250,00	
25604	10790298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 150041 OC		1.250,00
25604	10790299	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16207 OC	648,11	
25604	10790299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16207 OC		648,11
25604	10790302	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16161 OC	561,66	
25604	10790302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16161 OC		561,66
25604	10790303	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16162 OC	1.120,00	
25604	10790303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16162 OC		1.120,00
25604	10790413	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233358 OC 72053	38,46	
25604	10790413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233358 OC 72053		38,46
25604	10790414	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 203 OC 71256	36.831,91	
25604	10790414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 203 OC 71256		36.831,91
25604	10790415	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10889 OC 71568	952,56	
25604	10790415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10889 OC 71568		952,56
25604	10790440	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2061 OC 69947	53,20	
25604	10790440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2061 OC 69947		53,20
25604	10790442	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3959 OC 72393	4.338,00	
25604	10790442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3959 OC 72393		4.338,00
25604	10790443	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16199 OC	18,06	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25604	10790443	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16199 OC	235,88		
25604	10790443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16199 OC		253,94	
25604	10790446	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16209 OC	235,88		
25604	10790446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16209 OC		235,88	
25604	10790593	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16222 OC	3.778,15		
25604	10790593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16222 OC		3.778,15	
25604	10790594	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585980 OC	1.054,00		
25604	10790594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585980 OC		1.054,00	
25604	10790596	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16163 OC	299,90		
25604	10790596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16163 OC		299,90	
25604	10790615	3.2.1.40.11.038		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 288 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	59.176,96		
25604	10790615		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 288 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		55.330,46	
25604	10790615		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 288		887,65	
25604	10790615		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 288		2.958,85	
25604	10790623	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4810 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.676,72		
25604	10790623		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4810 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.548,04	
25604	10790623		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4810		55,15	
25604	10790623		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4810		73,53	
25604	10790635	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2251 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	115.957,14		
25604	10790635		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2251 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		110.159,29	
25604	10790635		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2251		1.739,35	
25604	10790635		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2251		4.058,50	
25604	10790639	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 73 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.150,00		
25604	10790639		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 73 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.150,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790659	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 218 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.394,10	
25604	10790659		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 218 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.394,10
25604	10790679	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2275 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	75.212,43	
25604	10790679		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2275 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		67.315,13
25604	10790679		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2275		4.136,68
25604	10790679		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2275		3.760,62
25604	10790681	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 199 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	19.600,00	
25604	10790681		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 199 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		18.620,00
25604	10790681		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 199		294,00
25604	10790681		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 199		686,00
25604	10790693	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4809 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.550,57	
25604	10790693		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4809 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.426,30
25604	10790693		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4809		53,26
25604	10790693		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4809		71,01
25604	10790697	3.2.1.40.11.047		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1142 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.000,00	
25604	10790697		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1142 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.000,00
25604	10790721	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1821 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	9.600,00	
25604	10790721		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1821 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		9.120,00
25604	10790721		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1821		144,00
25604	10790721		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1821		336,00
25604	10790722	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4316 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.824,15	
25604	10790722		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4316 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.513,49

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790722		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4316		310,66
25604	10790731	3.2.1.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4064765647 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	116.489,63	
25604	10790731		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4064765647 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		116.489,63
25604	10790735	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2818 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	230.398,65	
25604	10790735		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2818 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		230.398,65
25604	10790782	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76776	2.744,16	
25604	10790782		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76776		2.744,16
25604	10790783	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.05026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3452	24.161,06	
25604	10790783		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3452		23.618,11
25604	10790783		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3452		542,95
25604	10790784	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49558	2.714,00	
25604	10790784		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49558		2.714,00
25604	10790785	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.04890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000304890/2	20.728,00	
25604	10790785		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.04890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000304890/2		20.728,00
25604	10790786	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.05064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000305064	1.818,63	
25604	10790786		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.05064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000305064		1.818,63
25604	10790787	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.05032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3453	1.237,68	
25604	10790787		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3453		1.209,87
25604	10790787		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3453		27,81
25604	10792185	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - COMPL 03 2023 EF NF 3516 ORBIS	15.515,47	
25604	10792185		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - COMPL 03 2023 EF NF 3516 ORBIS		15.515,47
25604	10792212	2.1.1.02.17.001		BX REF DESC ENEL FAT 04/2023	426.985,67	
25604	10792212		2.1.1.02.17.001	BX REF DESC ENEL FAT 04/2023		426.985,67
25604	10792213	3.2.1.40.01.017		BX REF RESIDENTE 04/2023	121.337,63	
25604	10792213		2.1.1.02.17.001	BX REF RESIDENTE 04/2023		121.337,63

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25604	10792215	1.1.1.02.02.003		REPASSE CG SES 10º ADITIVO 06/2023	5.410.043,49		
25604	10792215		2.1.1.02.17.001	REPASSE CG SES 10º ADITIVO 06/2023		5.410.043,49	
25604	10792216	1.1.1.02.02.003		REPASSE CG SES 10º ADITIVO 06/2023	23.000.000,00		
25604	10792216		2.1.1.02.17.001	REPASSE CG SES 10º ADITIVO 06/2023		23.000.000,00	
25604	10792217	1.1.1.02.02.003		REPASSE CG SES 10º ADITIVO 06/2023	3.623.575,27		
25604	10792217		2.1.1.02.17.001	REPASSE CG SES 10º ADITIVO 06/2023		3.623.575,27	
25604	10792218	1.1.1.02.02.003		RESID MEDICA CG SES 10º ADITIVO 06/2023	223.757,31		
25604	10792218		2.1.1.02.17.001	RESID MEDICA CG SES 10º ADITIVO 06/2023		223.757,31	
25604	10792234	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,52		
25604	10792234		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,52	
25604	10792247	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3,43		
25604	10792247		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3,43	
25604	10792248	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	92,00		
25604	10792248		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		92,00	
25604	10792249	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	101,59		
25604	10792249		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		101,59	
25604	10792260	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02		
25604	10792260		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02	
25604	10792294	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	140,67		
25604	10792294		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		140,67	
25604	10792333	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	61.001,00		
25604	10792333		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		61.001,00	
25604	10792334	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,02		
25604	10792334		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,02	
25604	10792335	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	740,67		
25604	10792335		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		740,67	
25604	10792370	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	6.934,86		
25604	10792370		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		6.934,86	
Total do dia:					66.738.183,02	66.738.183,02	

GOIANIA,		03 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25604	10789498	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	900,00		
25604	10789498		2.1.1.02.01.001	SCITECH MEDICAL 355719 OC		900,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -			
				SCITECH MEDICAL 355719 OC			

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25604	10789499	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355710 OC	900,00		
25604	10789499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355710 OC		900,00	
25604	10789685	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355469 OC	1.800,00		
25604	10789685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355469 OC		1.800,00	
25604	10789686	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355726 OC	900,00		
25604	10789686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355726 OC		900,00	
25604	10789774	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355744 OC	900,00		
25604	10789774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355744 OC		900,00	
25604	10789775	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355731 OC	900,00		
25604	10789775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355731 OC		900,00	
25604	10789777	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355749 OC	900,00		
25604	10789777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355749 OC		900,00	
25604	10789925	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355557 OC	1.800,00		
25604	10789925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355557 OC		1.800,00	
25604	10789926	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355714 OC	1.800,00		
25604	10789926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355714 OC		1.800,00	
25604	10789986	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302526 OC 72637	4.377,60		
25604	10789986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302526 OC 72637		4.377,60	
25604	10790243	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355741 OC	1.800,00		
25604	10790243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355741 OC		1.800,00	
25604	10790294	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355865 OC	900,00		
25604	10790294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355865 OC		900,00	
25604	10790295	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355858 OC	1.800,00		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355858 OC		1.800,00
25604	10790296	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355650 OC	900,00	
25604	10790296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355650 OC		900,00
25604	10790387	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355717 OC	1.800,00	
25604	10790387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355717 OC		1.800,00
25604	10790388	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355777 OC	3.600,00	
25604	10790388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355777 OC		3.600,00
25604	10790526	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355757 OC	1.800,00	
25604	10790526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355757 OC		1.800,00
25604	10790528	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355753 OC	900,00	
25604	10790528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355753 OC		900,00
25604	10790529	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355746 OC	1.800,00	
25604	10790529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355746 OC		1.800,00
Total do dia:					30.477,60	30.477,60

GOIANIA,		05 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25003	7	2.1.1.02.05.004	1.1.2.02.04.001	EDOC 20220003.05049 PAGAMENTO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS- HUGOL PARC 07/08	630.310,59	630.310,59
25604	10789405	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	11,00	
25604	10789405		1.1.1.02.02.003	DOC/TED INTERNET		11,00
25604	10789406	3.2.1.40.21.001		T D DIN AG	1,50	
25604	10789406		1.1.1.02.02.003	T D DIN AG		1,50
25604	10789407	1.1.1.02.02.003		DP DINH AG CAIXA	11,00	
25604	10789407		3.2.1.40.21.001	DP DINH AG CAIXA		11,00
25604	10789417	1.1.1.02.02.002		TRANSF CONTR DE GESTAO 10° 06/2023	10.000.000,00	
25604	10789417		1.1.1.02.02.003	TRANSF CONTR DE GESTAO 10° 06/2023		10.000.000,00
25604	10789418	1.1.1.02.02.002		TRANSF CONTR DE GESTAO 10° 06/2023	22.257.365,07	
25604	10789418		1.1.1.02.02.003	TRANSF CONTR DE GESTAO 10° 06/2023		22.257.365,07

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10789455	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE 37.148.177 FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA 24 OC 70572	118,00	
25604	10789455		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE 37.148.177 FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA 24 OC 70572		118,00
25604	10789465	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23288 OC	1.950,00	
25604	10789465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23288 OC		1.950,00
25604	10789490	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9660 OC	4.922,72	
25604	10789490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9660 OC		4.922,72
25604	10789491	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9658 OC	2.059,47	
25604	10789491	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9658 OC	2.419,72	
25604	10789491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9658 OC		4.479,19
25604	10789542	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355936 OC	1.200,00	
25604	10789542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355936 OC		1.200,00
25604	10789548	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 182535 OC 70867	8.050,00	
25604	10789548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 182535 OC 70867		8.050,00
25604	10789551	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356234 OC	1.800,00	
25604	10789551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356234 OC		1.800,00
25604	10789554	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12408 OC 72438	4.410,00	
25604	10789554	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12408 OC 72438	5.849,24	
25604	10789554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12408 OC 72438		10.259,24
25604	10789597	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE 37.148.177 FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA 28 OC 70572	118,00	
25604	10789597		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE 37.148.177 FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA 28 OC 70572		118,00
25604	10789623	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9657 OC	1.461,36	
25604	10789623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9657 OC		1.461,36
25604	10789625	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9653 OC	3.922,72	
25604	10789625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9653 OC		3.922,72
25604	10789681	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 721657 OC 68767	20.137,50	
25604	10789681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 721657 OC 68767		20.137,50
25604	10789683	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151755 OC	3.561,60	
25604	10789683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151755 OC		3.561,60

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10789684	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356186 OC	900,00	
25604	10789684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356186 OC		900,00
25604	10789687	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15946 OC	90,29	
25604	10789687	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15946 OC	8,05	
25604	10789687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15946 OC		98,34
25604	10789688	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356216 OC	1.800,00	
25604	10789688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356216 OC		1.800,00
25604	10789690	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 281 OC 71396	122,00	
25604	10789690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 281 OC 71396		122,00
25604	10789781	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 5042 OC 69772	811,65	
25604	10789781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 5042 OC 69772		811,65
25604	10789836	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3899 OC 71536	6.478,95	
25604	10789836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3899 OC 71536		6.478,95
25604	10789837	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 278 OC 71396	27.328,00	
25604	10789837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 278 OC 71396		27.328,00
25604	10789846	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23301 OC	1.950,00	
25604	10789846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23301 OC		1.950,00
25604	10789847	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23294 OC	1.950,00	
25604	10789847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23294 OC		1.950,00
25604	10789865	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350876 OC	900,00	
25604	10789865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350876 OC		900,00
25604	10789876	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE 37.148.177 FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA 26 OC 70572	118,00	
25604	10789876		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE 37.148.177 FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA 26 OC 70572		118,00
25604	10789889	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23299 OC	1.950,00	
25604	10789889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23299 OC		1.950,00
25604	10789912	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9654 OC	6.422,72	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10789912	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9654 OC	781,26	
25604	10789912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9654 OC		7.203,98
25604	10790001	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356194 OC	900,00	
25604	10790001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356194 OC		900,00
25604	10790014	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23292 OC	1.950,00	
25604	10790014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23292 OC		1.950,00
25604	10790015	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23295 OC	1.950,00	
25604	10790015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23295 OC		1.950,00
25604	10790016	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23296 OC	1.950,00	
25604	10790016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23296 OC		1.950,00
25604	10790041	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16400 OC	944,24	
25604	10790041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16400 OC		944,24
25604	10790044	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE 37.148.177 FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA 23 OC 70572	118,00	
25604	10790044		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE 37.148.177 FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA 23 OC 70572		118,00
25604	10790083	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9661 OC	5.922,72	
25604	10790083	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9661 OC	781,26	
25604	10790083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9661 OC		6.703,98
25604	10790084	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151645 OC	3.561,60	
25604	10790084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151645 OC		3.561,60
25604	10790087	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9652 OC	3.922,72	
25604	10790087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9652 OC		3.922,72
25604	10790155	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356164 OC	1.800,00	
25604	10790155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356164 OC		1.800,00
25604	10790156	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356155 OC	900,00	
25604	10790156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356155 OC		900,00
25604	10790157	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356199 OC	900,00	
25604	10790157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356199 OC		900,00
25604	10790164	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23303 OC	1.950,00	
25604	10790164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23303 OC		1.950,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790204	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE 37.148.177 FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA 29 OC 70572	118,00	
25604	10790204		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE 37.148.177 FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA 29 OC 70572		118,00
25604	10790213	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23289 OC	1.950,00	
25604	10790213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23289 OC		1.950,00
25604	10790297	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356222 OC	1.800,00	
25604	10790297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356222 OC		1.800,00
25604	10790304	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23300 OC	1.950,00	
25604	10790304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23300 OC		1.950,00
25604	10790355	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 124928 OC 67228	5.500,00	
25604	10790355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 124928 OC 67228		5.500,00
25604	10790375	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9659 OC	5.922,72	
25604	10790375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9659 OC		5.922,72
25604	10790422	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355937 OC	1.200,00	
25604	10790422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355937 OC		1.200,00
25604	10790437	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE 21.250.371 RICARDO FERREIRA DE JESUS 3 OC 68964	2.280,00	
25604	10790437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 21.250.371 RICARDO FERREIRA DE JESUS 3 OC 68964		2.280,00
25604	10790439	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151753 OC	3.561,60	
25604	10790439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151753 OC		3.561,60
25604	10790441	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356226 OC	900,00	
25604	10790441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356226 OC		900,00
25604	10790449	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23290 OC	1.950,00	
25604	10790449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23290 OC		1.950,00
25604	10790450	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23297 OC	1.950,00	
25604	10790450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23297 OC		1.950,00
25604	10790476	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE 37.148.177 FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA 27 OC 70572	118,00	
25604	10790476		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE 37.148.177 FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA 27 OC 70572		118,00
25604	10790490	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23298 OC	1.950,00	
25604	10790490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23298 OC		1.950,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790522	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9655 OC	5.922,72	
25604	10790522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9655 OC		5.922,72
25604	10790523	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9656 OC	3.922,72	
25604	10790523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9656 OC		3.922,72
25604	10790589	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 196 OC	3.718,96	
25604	10790589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 196 OC		3.718,96
25604	10790590	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 82413 OC 69750	86.625,00	
25604	10790590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 82413 OC 69750		86.625,00
25604	10790591	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151959 OC	3.561,60	
25604	10790591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151959 OC		3.561,60
25604	10790592	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356236 OC	1.800,00	
25604	10790592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356236 OC		1.800,00
25604	10790597	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23302 OC	1.950,00	
25604	10790597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23302 OC		1.950,00
25604	10790598	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23304 OC	1.950,00	
25604	10790598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23304 OC		1.950,00
25604	10790599	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23291 OC	1.950,00	
25604	10790599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23291 OC		1.950,00
25604	10790601	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23293 OC	1.950,00	
25604	10790601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23293 OC		1.950,00
25604	10790618	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 112 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.614,51	
25604	10790618		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 112 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.614,51
25604	10790619	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 130 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.666,25	
25604	10790619		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 130 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.641,26
25604	10790619		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 130		24,99
25604	10790626	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 42023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.800,00	
25604	10790626		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 42023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.800,00
25604	10790637	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 32 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	643.317,64	
25604	10790637		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 32 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		540.386,82

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790637		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 32		70.764,94
25604	10790637		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 32		9.649,76
25604	10790637		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 32		22.516,12
25604	10790647	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1170 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	46.749,00	
25604	10790647		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1170 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		44.640,62
25604	10790647		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1170		2.108,38
25604	10790657	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.896,40	
25604	10790657		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.702,95
25604	10790657		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 127		193,45
25604	10790687	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.133,33	
25604	10790687		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.071,33
25604	10790687		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 128		62,00
25604	10790688	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3584 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	211.701,09	
25604	10790688		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3584 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		194.553,30
25604	10790688		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3584		13.972,27
25604	10790688		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3584		3.175,52
25604	10790698	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 129 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.924,83	
25604	10790698		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 129 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.865,95
25604	10790698		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 129		58,88
25604	10790788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 342496	900,00	
25604	10790788		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 342496		900,00
25604	10790789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 342498	900,00	
25604	10790789		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 342498		900,00
25604	10790790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 343519	900,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790790		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 343519		900,00
25604	10790791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 343525	900,00	
25604	10790791		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 343525		900,00
25604	10790792	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000304511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 1136	51.818,94	
25604	10790792		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 1136		51.818,94
25604	10790793	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.04616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 6815	1.805,90	
25604	10790793		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 6815		1.720,65
25604	10790793		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 6815		85,25
25604	10790794	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000303511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 7797	42.032,39	
25604	10790794		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 7797		40.077,88
25604	10790794		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 7797		1.954,51
25604	10790795	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000304100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1047	34.576,30	
25604	10790795		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1047		34.576,30
25604	10790796	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22460	3.922,72	
25604	10790796		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22460		3.922,72
25604	10790797	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304766PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22467	4.922,72	
25604	10790797		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304766PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22467		4.922,72
25604	10790798	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304766PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22465	4.479,19	
25604	10790798		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304766PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22465		4.479,19
25604	10790799	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304766PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22462	3.922,72	
25604	10790799		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304766PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22462		3.922,72
25604	10790800	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304766PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22461	3.922,72	
25604	10790800		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304766PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22461		3.922,72
25604	10790801	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304766PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22458	3.922,72	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790801		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304766PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22458		3.922,72
25604	10790802	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304766PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22466	4.479,19	
25604	10790802		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304766PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22466		4.479,19
25604	10790803	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304766PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22463	3.922,72	
25604	10790803		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304766PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22463		3.922,72
25604	10790804	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230003.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21402	2.225,82	
25604	10790804		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21402		2.120,74
25604	10790804		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21402		105,08
25604	10790805	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000304484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29784	16.228,81	
25604	10790805		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29784		15.462,68
25604	10790805		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29784		766,13
25604	10790806	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000304484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29785	15.809,56	
25604	10790806		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29785		15.063,22
25604	10790806		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29785		746,34
25604	10790807	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000304521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 099	19.900,00	
25604	10790807		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 099		19.900,00
25604	10790808	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000304521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 091	5.550,60	
25604	10790808		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 091		5.550,60
25604	10790809	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9450	2.922,72	
25604	10790809		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9450		2.922,72
25604	10790810	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9442	3.922,72	
25604	10790810		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9442		3.922,72
25604	10790811	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9441	7.922,72	
25604	10790811		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9441		7.922,72

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790812	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9440	3.922,72	
25604	10790812		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9440		3.922,72
25604	10790813	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9449	6.187,10	
25604	10790813		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9449		6.187,10
25604	10790814	2.1.1.02.01.001		8 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 341558	1.800,00	
25604	10790814		1.1.1.02.02.002	8 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 341558		1.800,00
25604	10790815	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.03603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G.D.I MANUTENCOES LTDA. 1461	10.402,50	
25604	10790815		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G.D.I MANUTENCOES LTDA. 1461		10.402,50
25604	10790816	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147867	3.160,00	
25604	10790816		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147867		3.160,00
25604	10790817	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147739	3.160,00	
25604	10790817		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147739		3.160,00
25604	10790818	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147849	3.160,00	
25604	10790818		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147849		3.160,00
25604	10790819	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49571	3.472,00	
25604	10790819		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49571		3.472,00
25604	10790820	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000304439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1949	1.054.176,00	
25604	10790820		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1949		1.054.176,00
25604	10790821	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000304790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 71	721.258,77	
25604	10790821		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 71		661.581,02
25604	10790821		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 71		25.628,48
25604	10790821		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 71		34.049,27
25604	10790822	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000304485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 592	286.839,53	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790822		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 592		255.724,45
25604	10790822		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 592		16.121,80
25604	10790822		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 592		14.993,28
25604	10790823	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000304808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1743	348.166,60	
25604	10790823		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1743		335.980,77
25604	10790823		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1743		12.185,83
25604	10790824	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000304798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1745	345.247,38	
25604	10790824		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1745		333.163,72
25604	10790824		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1745		12.083,66
25604	10790825	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000304628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 35	449.273,24	
25604	10790825		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 35		449.273,24
25604	10790826	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000304791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 832	245.388,12	
25604	10790826		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 832		225.084,43
25604	10790826		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 832		8.719,38
25604	10790826		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 832		11.584,31
25604	10790827	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000304740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1364	234.441,98	
25604	10790827		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1364		223.374,42
25604	10790827		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1364		11.067,56
25604	10790828	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000304793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1744	226.600,00	
25604	10790828		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1744		218.669,00
25604	10790828		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1744		7.931,00
25604	10790829	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000304814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1746	119.590,50	
25604	10790829		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1746		115.404,83
25604	10790829		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1746		4.185,67

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790830	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000304602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 189		67.552,35	
25604	10790830		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 189			61.260,34
25604	10790830		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 189			2.702,09
25604	10790830		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 189			3.589,92
25604	10790831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 340403		2.700,00	
25604	10790831		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 340403			2.700,00
25604	10790832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 340405		900,00	
25604	10790832		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 340405			900,00
25604	10790833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 340407		900,00	
25604	10790833		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 340407			900,00
25604	10790834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 340409		900,00	
25604	10790834		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 340409			900,00
25604	10790835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 340411		900,00	
25604	10790835		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 340411			900,00
25604	10790836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 340415		1.800,00	
25604	10790836		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 340415			1.800,00
25604	10790837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 340417		900,00	
25604	10790837		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 340417			900,00
25604	10790838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 340419		1.800,00	
25604	10790838		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 340419			1.800,00
25604	10790839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 340421		900,00	
25604	10790839		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 340421			900,00
25604	10790840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 340423		1.800,00	
25604	10790840		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 340423			1.800,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Junho de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	2.700,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	340632				
25604	10790841		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		2.700,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	340632				
25604	10790842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	340638				
25604	10790842		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	340638				
25604	10790843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	340640				
25604	10790843		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	340640				
25604	10790844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	340644				
25604	10790844		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	340644				
25604	10790845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	340726				
25604	10790845		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	340726				
25604	10790846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	340765				
25604	10790846		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	340765				
25604	10790847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	2.700,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	341150				
25604	10790847		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		2.700,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	341150				
25604	10790848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	341156				
25604	10790848		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	341156				
25604	10790849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	341162				
25604	10790849		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	341162				
25604	10790850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	341166				
25604	10790850		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	341166				
25604	10790851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	341170				
25604	10790851		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	341170				
25604	10790852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	341172				
25604	10790852		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	341172				

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		05 de Junho de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH				900,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 341177					
25604	10790853		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH					900,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 341177					
25604	10790854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH				900,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 341180					
25604	10790854		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH					900,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 341180					
25604	10790855	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.04328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9				600,00	
				HUGOL ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 42276					
25604	10790855		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9					572,10
				HUGOL ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 42276					
25604	10790855		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ITMS DO BRASIL					27,90
				TELEMEDICINA LTDA 42276					
25604	10790856	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.04318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9				1.285,00	
				HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 11550					
25604	10790856		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9					1.285,00
				HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 11550					
25604	10790857	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.04597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9				1.623,96	
				HUGOL BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS					
				EIRELI 104041					
25604	10790857		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9					1.623,96
				HUGOL BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS					
				EIRELI 104041					
25604	10790858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH				1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 341182					
25604	10790858		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH					1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 341182					
25604	10790859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH				1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 341186					
25604	10790859		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH					1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 341186					
25604	10790860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH				900,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 341217					
25604	10790860		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH					900,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 341217					
25604	10790861	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9				900,00	
				HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL					
				341476					
25604	10790861		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9					900,00
				HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL					
				341476					
25604	10790862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH				1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 341493					
25604	10790862		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH					1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 341493					
25604	10790863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH				1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 341506					

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Junho de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790863		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	341506				
25604	10790864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	341510				
25604	10790864		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	341510				
25604	10790865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	341555				
25604	10790865		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	341555				
25604	10790866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	341564				
25604	10790866		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	341564				
25604	10790867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	341777				
25604	10790867		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	341777				
25604	10790868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	341779				
25604	10790868		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	341779				
25604	10790869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	342061				
25604	10790869		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	342061				
25604	10790870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	342068				
25604	10790870		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	342068				
25604	10790871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	342072				
25604	10790871		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	342072				
25604	10790872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	342084				
25604	10790872		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	342084				
25604	10790873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	342088				
25604	10790873		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	342088				
25604	10790874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	342096				
25604	10790874		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	342096				
25604	10790875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	2.700,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	342107				

GOIANIA,		05 de Junho de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790875	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		2.700,00
25604	10790876 2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 342107	900,00	
25604	10790876	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		900,00
25604	10790877 2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 342114	900,00	
25604	10790877	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		900,00
25604	10790878 2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 342118	900,00	
25604	10790878	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		900,00
25604	10790879 2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 342120	1.800,00	
25604	10790879	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		1.800,00
25604	10790880 2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 342125	900,00	
25604	10790880	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		900,00
25604	10790881 2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 342139	900,00	
25604	10790881	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		900,00
25604	10790882 2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 342153	1.800,00	
25604	10790882	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		1.800,00
25604	10790883 2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 342489	900,00	
25604	10790883	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		900,00
25604	10790884 2.1.1.02.01.003		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 342494	2.865,83	
25604	10790884	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252		2.865,83
25604	10790885 1.1.2.02.04.001		8 EDOC 20230003.04422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252	630.310,59	
25604	10790885	1.1.1.02.02.002	21 EDOC 2023000305049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2023000305049		630.310,59
25604	10790886 2.1.1.02.05.001		21 EDOC 2023000305049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2023000305049	7.758.709,87	
			6 EDOC 20230003.05049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 2023000305049		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790886		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.05049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 2023000305049		7.758.709,87
25604	10790887	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.04059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101233	4.500,00	
25604	10790887		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101233		4.500,00
25604	10790888	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.04170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECOL AMBIENTAL 13014	41.774,15	
25604	10790888		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECOL AMBIENTAL 13014		39.685,44
25604	10790888		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 13014		2.088,71
25604	10790889	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.04225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2239	71.075,75	
25604	10790889		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2239		67.315,13
25604	10790889		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2239		3.760,62
25604	10790890	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.04621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1545	2.899,00	
25604	10790890		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1545		2.899,00
25604	10790891	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.03876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAISS GERADORES EIRELI 2279	9.775,00	
25604	10790891		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAISS GERADORES EIRELI 2279		9.468,06
25604	10790891		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 2279		306,94
25604	10790892	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230003.04387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 667	10.214,46	
25604	10790892		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 667		9.369,30
25604	10790892		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 667		362,95
25604	10790892		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 667		482,21
25604	10790893	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13711	5.622,96	
25604	10790893		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13711		5.622,96
25604	10790894	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229273	102,61	
25604	10790894		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229273		102,61
25604	10790895	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15912	1.296,22	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790895		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15912		1.296,22
25604	10790896	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15911	648,11	
25604	10790896		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15911		648,11
25604	10790897	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15910	648,11	
25604	10790897		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15910		648,11
25604	10790898	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15909	648,11	
25604	10790898		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15909		648,11
25604	10790899	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15908	648,11	
25604	10790899		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15908		648,11
25604	10790900	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15907	90,29	
25604	10790900		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15907		90,29
25604	10790901	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15906	110,97	
25604	10790901		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15906		110,97
25604	10790902	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15905	205,84	
25604	10790902		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15905		205,84
25604	10790903	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15903	90,29	
25604	10790903		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15903		90,29
25604	10790904	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15901	308,76	
25604	10790904		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15901		308,76
25604	10790905	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15899	213,89	
25604	10790905		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15899		213,89
25604	10790906	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15898	648,11	
25604	10790906		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15898		648,11
25604	10790907	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15896	648,11	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790907		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15896		648,11
25604	10790908	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15895	648,11	
25604	10790908		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15895		648,11
25604	10790909	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15894	648,11	
25604	10790909		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15894		648,11
25604	10790910	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15892	180,58	
25604	10790910		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15892		180,58
25604	10790911	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15888	648,11	
25604	10790911		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15888		648,11
25604	10790912	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15885	278,92	
25604	10790912		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15885		278,92
25604	10790913	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15883	148,40	
25604	10790913		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15883		148,40
25604	10790914	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15881	354,24	
25604	10790914		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15881		354,24
25604	10790915	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15879	1.120,00	
25604	10790915		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15879		1.120,00
25604	10790916	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15878	561,66	
25604	10790916		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15878		561,66
25604	10790917	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15876	648,11	
25604	10790917		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15876		648,11
25604	10790918	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15874	3.405,37	
25604	10790918		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15874		3.405,37
25604	10790919	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15890	648,11	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790919		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15890		648,11
25604	10790920	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.04254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 13959	24.734,69	
25604	10790920		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 13959		24.734,69
25604	10790921	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.05230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 37.148.177 FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA 29	118,00	
25604	10790921		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 37.148.177 FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA 29		118,00
25604	10790922	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.05230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 37.148.177 FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA 28	118,00	
25604	10790922		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 37.148.177 FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA 28		118,00
25604	10790923	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.05230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 37.148.177 FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA 27	118,00	
25604	10790923		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 37.148.177 FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA 27		118,00
25604	10790924	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.05230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 37.148.177 FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA 26	118,00	
25604	10790924		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 37.148.177 FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA 26		118,00
25604	10790925	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.05230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 37.148.177 FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA 24	118,00	
25604	10790925		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 37.148.177 FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA 24		118,00
25604	10790926	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.05230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 37.148.177 FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA 23	118,00	
25604	10790926		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 37.148.177 FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA 23		118,00
25604	10790927	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230003.04872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 111	399.001,29	
25604	10790927		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 111		365.987,48
25604	10790927		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 111		14.177,71
25604	10790927		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 111		18.836,10
25604	10790928	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.04171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 30	524.726,25	
25604	10790928		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 30		475.851,75
25604	10790928		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 30		20.989,05
25604	10790928		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 30		27.885,45

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790929	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230003.04739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2237	102.796,01	
25604	10790929		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2237		94.290,55
25604	10790929		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2237		3.652,65
25604	10790929		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2237		4.852,81
25604	10790930	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.04604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL SA 187	377.756,96	
25604	10790930		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL SA 187		346.500,92
25604	10790930		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL SA 187		13.422,84
25604	10790930		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASIL SA 187		17.833,20
25604	10790931	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230003.04426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 777	138.264,37	
25604	10790931		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 777		131.737,17
25604	10790931		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 777		6.527,20
25604	10790932	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.04377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 256	397.338,78	
25604	10790932		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 256		364.462,52
25604	10790932		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 256		14.118,64
25604	10790932		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 256		18.757,62
25604	10790933	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.04377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 257	20.685,00	
25604	10790933		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 257		18.973,50
25604	10790933		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 257		735,00
25604	10790933		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 257		976,50
25604	10790934	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.04570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12364	4.599,36	
25604	10790934		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12364		4.599,36
25604	10790935	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578651	648,11	
25604	10790935		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578651		648,11
25604	10790936	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578905	235,88	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790936		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578905		235,88
25604	10790937	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579078	3.778,15	
25604	10790937		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579078		3.778,15
25604	10790938	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.04039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 180784	2.971,00	
25604	10790938		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 180784		2.822,45
25604	10790938		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 180784		148,55
25604	10790939	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.04320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 100	1.614,51	
25604	10790939		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 100		1.533,78
25604	10790939		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 100		80,73
25604	10790940	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.04571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 108	12.702,95	
25604	10790940		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 108		12.103,27
25604	10790940		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 108		599,68
25604	10790941	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.04571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 109	4.071,33	
25604	10790941		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 109		3.879,13
25604	10790941		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 109		192,20
25604	10790942	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.04571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 110	3.865,95	
25604	10790942		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 110		3.683,45
25604	10790942		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 110		182,50
25604	10790943	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.04571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 111	1.641,26	
25604	10790943		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 111		1.563,78
25604	10790943		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 111		77,48
25604	10790944	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.04578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1839	10.875,71	
25604	10790944		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1839		10.362,29
25604	10790944		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1839		513,42

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790945	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.04408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 55541	84.153,37	
25604	10790945		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 55541		80.180,65
25604	10790945		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 55541		3.972,72
25604	10790946	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.04357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 55647	1.970,00	
25604	10790946		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 55647		1.877,00
25604	10790946		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 55647		93,00
25604	10790947	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000304427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLORART PAISAGISMO LTDA 2820	28.913,33	
25604	10790947		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLORART PAISAGISMO LTDA 2820		27.325,83
25604	10790947		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2820		1.587,50
25604	10792224	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,51	
25604	10792224		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,51
25604	10792257	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	101,65	
25604	10792257		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		101,65
25604	10792258	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	140,75	
25604	10792258		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		140,75
25604	10792259	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	61,82	
25604	10792259		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		61,82
25604	10792385	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	120.190,46	
25604	10792385		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		120.190,46
25604	10792386	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	17.334.000,00	
25604	10792386		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		17.334.000,00
Total do dia:					66.707.556,56	66.707.556,56
GOIANIA, 06 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10789408	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
25604	10789408		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		3,90
25604	10789409	2.1.1.02.12.005		TRANSF HDS INSS 02/2023 EDOC 2021000301565	12,66	
25604	10789409		1.1.1.02.02.002	TRANSF HDS INSS 02/2023 EDOC 2021000301565		12,66
25604	10789458	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16328 OC	164,50	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10789458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16328 OC		164,50
25604	10789533	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16241 OC	299,90	
25604	10789533	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16241 OC	30,68	
25604	10789533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16241 OC		330,58
25604	10789534	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16248 OC	936,58	
25604	10789534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16248 OC		936,58
25604	10789546	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMR - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 9977 OC 71283	572,00	
25604	10789546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMR - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 9977 OC 71283		572,00
25604	10789549	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 354851 OC	460,00	
25604	10789549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 354851 OC		460,00
25604	10789600	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16261 OC	205,84	
25604	10789600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16261 OC		205,84
25604	10789601	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16312 OC	326,00	
25604	10789601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16312 OC		326,00
25604	10789602	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16314 OC	648,11	
25604	10789602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16314 OC		648,11
25604	10789603	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16315 OC	648,11	
25604	10789603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16315 OC		648,11
25604	10789682	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88968 OC	1.210,80	
25604	10789682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88968 OC		1.210,80
25604	10789700	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89308 OC	1.210,80	
25604	10789700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89308 OC		1.210,80
25604	10789735	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16306 OC	275,48	
25604	10789735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16306 OC		275,48
25604	10789736	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16322 OC	989,15	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10789736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16322 OC		989,15
25604	10789782	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1729764 OC 71436	5.280,00	
25604	10789782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1729764 OC 71436		5.280,00
25604	10789822	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16249 OC	686,87	
25604	10789822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16249 OC		686,87
25604	10789823	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16257 OC	561,66	
25604	10789823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16257 OC		561,66
25604	10789848	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 176560 OC 72315	27.402,20	
25604	10789848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 176560 OC 72315		27.402,20
25604	10789849	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87657 OC	1.800,80	
25604	10789849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87657 OC		1.800,80
25604	10789880	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16260 OC	1.120,00	
25604	10789880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16260 OC		1.120,00
25604	10789881	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16347 OC	1.096,39	
25604	10789881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16347 OC		1.096,39
25604	10789882	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16307 OC	1.096,39	
25604	10789882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16307 OC		1.096,39
25604	10789883	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16311 OC	486,29	
25604	10789883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16311 OC		486,29
25604	10789897	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 515331 OC	3.804,70	
25604	10789897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 515331 OC		3.804,70
25604	10789898	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 515295 OC	4.664,40	
25604	10789898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 515295 OC		4.664,40
25604	10789928	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1598782 OC 72324	5.435,46	
25604	10789928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.		5.435,46

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1598782 OC 72324		
25604	10789946	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16395 OC	648,11	
25604	10789946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16395 OC		648,11
25604	10789956	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 28482 OC 72658	73.022,00	
25604	10789956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 28482 OC 72658		73.022,00
25604	10789957	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 162798 OC 72657	12.375,00	
25604	10789957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 162798 OC 72657		12.375,00
25604	10789960	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 471 OC 72345	3.985,96	
25604	10789960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 471 OC 72345		3.985,96
25604	10789963	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 515849 OC	4.664,40	
25604	10789963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 515849 OC		4.664,40
25604	10789970	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16235 OC	102,92	
25604	10789970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16235 OC		102,92
25604	10789971	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16250 OC	989,15	
25604	10789971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16250 OC		989,15
25604	10789999	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 354886 OC	460,00	
25604	10789999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 354886 OC		460,00
25604	10790017	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355354 OC	460,00	
25604	10790017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355354 OC		460,00
25604	10790048	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16297 OC	299,90	
25604	10790048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16297 OC		299,90
25604	10790049	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16310 OC	183,81	
25604	10790049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16310 OC		183,81
25604	10790052	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16335 OC	235,88	
25604	10790052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16335 OC		235,88

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25604	10790062	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 515445 OC	4.521,00		
25604	10790062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 515445 OC		4.521,00	
25604	10790132	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16236 OC	648,11		
25604	10790132	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16236 OC	27,71		
25604	10790132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16236 OC		675,82	
25604	10790133	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16246 OC	308,76		
25604	10790133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16246 OC		308,76	
25604	10790134	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16252 OC	102,92		
25604	10790134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16252 OC		102,92	
25604	10790152	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 354880 OC	1.170,00		
25604	10790152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 354880 OC		1.170,00	
25604	10790153	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 354864 OC	460,00		
25604	10790153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 354864 OC		460,00	
25604	10790166	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16258 OC	534,97		
25604	10790166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16258 OC		534,97	
25604	10790167	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3983 OC 66243	11.040,00		
25604	10790167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3983 OC 66243		11.040,00	
25604	10790168	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88967 OC	1.210,80		
25604	10790168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88967 OC		1.210,80	
25604	10790206	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16323 OC	534,97		
25604	10790206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16323 OC		534,97	
25604	10790207	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16324 OC	648,11		
25604	10790207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16324 OC		648,11	
25604	10790221	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16256 OC	235,88		
25604	10790221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		235,88	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 16256 OC		
25604	10790305	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	275,48	
				LTDA 16259 OC		
25604	10790305	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	205,84	
				LTDA 16259 OC		
25604	10790305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		481,32
				LTDA 16259 OC		
25604	10790306	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE	14.124,55	
				EMBALAGENS LTDA 3742 OC 71174		
25604	10790306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE		14.124,55
				EMBALAGENS LTDA 3742 OC 71174		
25604	10790307	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88966 OC	1.210,80	
25604	10790307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88966 OC		1.210,80
25604	10790308	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	460,00	
				SCITECH MEDICAL 355356 OC		
25604	10790308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		460,00
				SCITECH MEDICAL 355356 OC		
25604	10790351	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	275,48	
				LTDA 16329 OC		
25604	10790351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		275,48
				LTDA 16329 OC		
25604	10790438	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88970 OC	1.210,80	
25604	10790438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88970 OC		1.210,80
25604	10790445	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	11.700,00	
				SCITECH MEDICAL 354548 OC 72141		
25604	10790445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		11.700,00
				SCITECH MEDICAL 354548 OC 72141		
25604	10790479	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	648,11	
				LTDA 16325 OC		
25604	10790479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		648,11
				LTDA 16325 OC		
25604	10790484	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	18,06	
				LTDA 16336 OC		
25604	10790484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		18,06
				LTDA 16336 OC		
25604	10790502	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 515275	4.664,40	
				OC		
25604	10790502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 515275		4.664,40
				OC		
25604	10790506	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	717,63	
				LTDA 16254 OC		
25604	10790506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		717,63
				LTDA 16254 OC		
25604	10790519	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	1.678,98	
				EIRELI 45602 OC 72109		
25604	10790519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		1.678,98

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790541	1.1.5.02.01.002		EIRELI 45602 OC 72109		
25604	10790541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3937 OC 72349	58,42	
25604	10790570	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3937 OC 72349		58,42
25604	10790570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16247 OC	1.096,39	
25604	10790588	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16247 OC		1.096,39
25604	10790588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 515299 OC	1.791,10	
25604	10790600	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 515299 OC		1.791,10
25604	10790600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348072 OC	460,00	
25604	10790620	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348072 OC		460,00
25604	10790620		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25994 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.128,87	
25604	10790621	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25994 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.128,87
25604	10790621		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 56986 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.000,00	
25604	10790621		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 56986 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.970,00
25604	10790645	3.2.1.40.11.016		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 56986		30,00
25604	10790645		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 13294 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	38.277,24	
25604	10790645		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 13294 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		36.363,38
25604	10790651	3.2.1.40.11.038		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 13294		1.913,86
25604	10790651		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 106 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	194.049,70	
25604	10790651		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 106 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		191.138,96
25604	10790658	3.2.1.40.15.005		Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 106		2.910,74
25604	10790658		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 352039 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	44,58	
25604	10790672	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 352039 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		44,58
25604	10790672			REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1776 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	348.166,60	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790672		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1776 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		335.980,77
25604	10790672		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1776		12.185,83
25604	10790689	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 1817 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.378,11	
25604	10790689		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 1817 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.378,11
25604	10790699	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25993 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.751,68	
25604	10790699		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25993 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.751,68
25604	10790700	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 59685 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	85.434,90	
25604	10790700		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 59685 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		84.153,38
25604	10790700		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 59685		1.281,52
25604	10790709	3.2.1.40.11.038		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1153 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	64.646,86	
25604	10790709		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1153 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		63.677,16
25604	10790709		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1153		969,70
25604	10790715	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1777 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	226.600,00	
25604	10790715		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1777 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		218.669,00
25604	10790715		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1777		7.931,00
25604	10790725	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1364 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	41.866,50	
25604	10790725		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1364 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		40.346,75
25604	10790725		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1364		1.519,75
25604	10790734	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1778 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	345.247,38	
25604	10790734		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1778 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		333.163,72
25604	10790734		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1778		12.083,66
25604	10790736	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 112 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.384,00	
25604	10790736		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 112 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.384,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790948	2.1.1.02.12.001		6 EDOC 20230003.05114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENSINO AGIR-CED 2023000305114	1.598,00	
25604	10790948		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.05114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENSINO AGIR-CED 2023000305114		1.598,00
25604	10790949	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 325859	64.057,50	
25604	10790949		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 325859		64.057,50
25604	10790950	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 71904	2.745,00	
25604	10790950		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 71904		2.745,00
25604	10790951	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63647	118.680,00	
25604	10790951		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63647		118.680,00
25604	10790952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582184	648,11	
25604	10790952		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582184		648,11
25604	10790953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581278	183,81	
25604	10790953		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581278		183,81
25604	10790954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585179	905,90	
25604	10790954		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585179		905,90
25604	10790955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584538	89,58	
25604	10790955		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584538		89,58
25604	10790956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584299	183,81	
25604	10790956		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584299		183,81
25604	10790957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585296	534,97	
25604	10790957		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585296		534,97
25604	10790958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582259	648,11	
25604	10790958		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582259		648,11
25604	10790959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581258	354,24	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Junho de 2023									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790959		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		354,24
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	581258					
25604	10790960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	581184					
25604	10790960		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	581184					
25604	10790961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	581246					
25604	10790961		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	581246					
25604	10790962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	936,58	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	581265					
25604	10790962		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		936,58
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	581265					
25604	10790963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	534,97	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	584472					
25604	10790963		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		534,97
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	584472					
25604	10790964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	581314					
25604	10790964		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	581314					
25604	10790965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	1.296,22	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	582388					
25604	10790965		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		1.296,22
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	582388					
25604	10790966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	60,59	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	581280					
25604	10790966		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		60,59
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	581280					
25604	10790967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	148,40	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	581354					
25604	10790967		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		148,40
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	581354					
25604	10790968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	183,81	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	581248					
25604	10790968		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		183,81
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	581248					
25604	10790969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	989,15	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	582109					
25604	10790969		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		989,15
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	582109					
25604	10790970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	581359					
25604	10790970		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	581359					
25604	10790971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	582279					

GOIANIA,		06 de Junho de 2023									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790971		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582279							
25604	10790972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					1.750,00		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583208							
25604	10790972		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							1.750,00
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583208							
25604	10790973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					90,29		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581313							
25604	10790973		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							90,29
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581313							
25604	10790974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					108,36		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582381							
25604	10790974		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							108,36
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582381							
25604	10790975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582281							
25604	10790975		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582281							
25604	10790976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					154,38		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583222							
25604	10790976		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							154,38
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583222							
25604	10790977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					1.096,39		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582219							
25604	10790977		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							1.096,39
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582219							
25604	10790978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					183,81		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584550							
25604	10790978		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							183,81
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584550							
25604	10790979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					644,79		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581297							
25604	10790979		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							644,79
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581297							
25604	10790980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					952,29		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582138							
25604	10790980		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							952,29
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582138							
25604	10790981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582233							
25604	10790981		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582233							
25604	10790982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					81,89		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585753							
25604	10790982		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							81,89
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585753							
25604	10790983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					148,40		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584541							

GOIANIA,		06 de Junho de 2023									
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790983	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								148,40
25604	10790984 2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584541							936,58	
25604	10790984	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								936,58
25604	10790985 2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581274							648,11	
25604	10790985	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								648,11
25604	10790986 2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583300							936,58	
25604	10790986	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								936,58
25604	10790987 2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585275							648,11	
25604	10790987	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								648,11
25604	10790988 2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582228							648,11	
25604	10790988	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								648,11
25604	10790989 2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582082							648,11	
25604	10790989	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								648,11
25604	10790990 2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585308							148,40	
25604	10790990	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								148,40
25604	10790991 2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581113							905,90	
25604	10790991	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								905,90
25604	10790992 2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585208							1.096,39	
25604	10790992	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								1.096,39
25604	10790993 2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581249							2.002,29	
25604	10790993	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								2.002,29
25604	10790994 2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584438							648,11	
25604	10790994	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								648,11
25604	10790995 2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585125							648,11	
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								
			COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585108								

GOIANIA,		06 de Junho de 2023									
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito	
25604	10790995	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SINTESE					648,11	
			COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585108								
25604	10790996 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SINTESE				473,26		
			COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584577								
25604	10790996	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SINTESE					473,26	
			COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584577								
25604	10790997 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SINTESE				905,90		
			COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582074								
25604	10790997	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SINTESE					905,90	
			COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582074								
25604	10790998 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SINTESE				275,48		
			COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582071								
25604	10790998	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SINTESE					275,48	
			COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582071								
25604	10790999 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SINTESE				288,71		
			COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585302								
25604	10790999	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SINTESE					288,71	
			COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585302								
25604	10791000 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SINTESE				648,11		
			COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582975								
25604	10791000	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SINTESE					648,11	
			COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582975								
25604	10791001 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SINTESE				561,66		
			COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581251								
25604	10791001	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SINTESE					561,66	
			COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581251								
25604	10791002 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SINTESE				648,11		
			COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582133								
25604	10791002	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SINTESE					648,11	
			COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582133								
25604	10791003 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SINTESE				299,90		
			COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582075								
25604	10791003	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SINTESE					299,90	
			COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582075								
25604	10791004 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SINTESE				148,40		
			COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581356								
25604	10791004	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SINTESE					148,40	
			COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581356								

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Junho de 2023									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
25604	10791007		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		299,90
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	585220					
25604	10791008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	183,81	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	584476					
25604	10791008		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		183,81
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	584476					
25604	10791009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	205,84	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	585117					
25604	10791009		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		205,84
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	585117					
25604	10791010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	164,50	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	581112					
25604	10791010		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		164,50
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	581112					
25604	10791011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	1.296,22	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	584546					
25604	10791011		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		1.296,22
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	584546					
25604	10791012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	534,97	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	585294					
25604	10791012		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		534,97
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	585294					
25604	10791013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	90,30	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	585366					
25604	10791013		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		90,30
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	585366					
25604	10791014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	288,71	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	584465					
25604	10791014		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		288,71
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	584465					
25604	10791015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	581376					
25604	10791015		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	581376					
25604	10791016	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	905,90	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	583223					
25604	10791016		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		905,90
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	583223					
25604	10791017	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	582282					
25604	10791017		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	582282					
25604	10791018	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	435,35	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	583248					
25604	10791018		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		435,35
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	583248					
25604	10791019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	1.120,00	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	583298					

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Junho de 2023										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
25604	10791019		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE		1.120,00
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	583298						
25604	10791020	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	582206						
25604	10791020		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	582206						
25604	10791021	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	582201						
25604	10791021		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	582201						
25604	10791022	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE	3.778,15	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	581221						
25604	10791022		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE		3.778,15
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	581221						
25604	10791023	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE	36,12	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	584549						
25604	10791023		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE		36,12
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	584549						
25604	10791024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	582140						
25604	10791024		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	582140						
25604	10791025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE	686,87	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	581177						
25604	10791025		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE		686,87
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	581177						
25604	10791026	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	584539						
25604	10791026		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	584539						
25604	10791027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	585771						
25604	10791027		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	585771						
25604	10791028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	581211						
25604	10791028		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	581211						
25604	10791029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE	3.778,15	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	581271						
25604	10791029		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE		3.778,15
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	581271						
25604	10791030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE	312,90	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	582116						
25604	10791030		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE		312,90
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	582116						
25604	10791031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	581198						

GOIANIA,		06 de Junho de 2023										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito	
25604	10791031		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	581198						
25604	10791032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE	154,38	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	583254						
25604	10791032		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE		154,38
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	583254						
25604	10791033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	581338						
25604	10791033		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	581338						
25604	10791034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE	180,58	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	581309						
25604	10791034		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE		180,58
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	581309						
25604	10791035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE	148,40	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	584489						
25604	10791035		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE		148,40
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	584489						
25604	10791036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE	1.296,22	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	581208						
25604	10791036		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE		1.296,22
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	581208						
25604	10791037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE	275,48	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	583221						
25604	10791037		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE		275,48
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	583221						
25604	10791038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	585096						
25604	10791038		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	585096						
25604	10791039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE	989,15	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	583218						
25604	10791039		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE		989,15
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	583218						
25604	10791040	2.1.1.02.01.001										

GOIANIA,		06 de Junho de 2023								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
25604	10791043		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581212						
25604	10791044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					275,48	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581254						
25604	10791044		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						275,48
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581254						
25604	10791045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581214						
25604	10791045		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581214						
25604	10791046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581394						
25604	10791046		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581394						
25604	10791047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585171						
25604	10791047		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585171						
25604	10791048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					989,15	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583257						
25604	10791048		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						989,15
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583257						
25604	10791049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					1.670,24	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581293						
25604	10791049		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						1.670,24
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581293						
25604	10791050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					183,81	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584444						
25604	10791050		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						183,81
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584444						
25604	10791051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					390,19	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581256						
25604	10791051		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						390,19
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581256						
25604	10791052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582142						
25604	10791052		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582142						
25604	10791053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					3.778,15	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581105						
25604	10791053		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						3.778,15
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581105						
25604	10791054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					1.296,22	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582080						
25604	10791054		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						1.296,22
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582080						
25604	10791055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583331						

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Junho de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	
25604	10791055		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583331									
25604	10791056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						299,90			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583229									
25604	10791056		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								299,90	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583229									
25604	10791057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						648,11			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582088									
25604	10791057		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582088									
25604	10791058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						60,59			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585280									
25604	10791058		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								60,59	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585280									
25604	10791059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						296,13			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583258									
25604	10791059		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								296,13	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583258									
25604	10791060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						648,11			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581171									
25604	10791060		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581171									
25604	10791061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						836,26			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581110									
25604	10791061		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								836,26	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581110									
25604	10791062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						1.120,00			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585157									
25604	10791062		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								1.120,00	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585157									
25604	10791063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						5.473,42			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581091									
25604	10791063		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								5.473,42	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581091									
25604	10791064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						1.296,22			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582401									
25604	10791064		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								1.296,22	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582401									
25604	10791065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						648,11			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582065									
25604	10791065		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582065									
25604	10791066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						648,11			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581123									
25604	10791066		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581123									
25604	10791067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						362,29			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581350									

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Junho de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	
25604	10791067		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								362,29	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581350									
25604	10791068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						648,11			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581253									
25604	10791068		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581253									
25604	10791069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						15,34			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582383									
25604	10791069		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								15,34	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582383									
25604	10791070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						648,11			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581378									
25604	10791070		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581378									
25604	10791071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						60,59			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585745									
25604	10791071		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								60,59	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585745									
25604	10791072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						648,11			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582223									
25604	10791072		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582223									
25604	10791073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						148,40			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582112									
25604	10791073		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								148,40	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582112									
25604	10791074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						370,34			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581263									
25604	10791074		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								370,34	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581263									
25604	10791075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						648,11			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582188									
25604	10791075		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582188									
25604	10791076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						648,11			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585159									
25604	10791076		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585159									
25604	10791077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						648,11			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582397									
25604	10791077		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582397									
25604	10791078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						275,48			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583231									
25604	10791078		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								275,48	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583231									
25604	10791079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						648,11			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581286									

GOIANIA,		06 de Junho de 2023								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
25604	10791079		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SINTESE				648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581286						
25604	10791080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SINTESE			435,35	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581121						
25604	10791080		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SINTESE				435,35
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581121						
25604	10791081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SINTESE			299,90	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585195						
25604	10791081		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SINTESE				299,90
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585195						
25604	10791082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SINTESE			1.096,39	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584446						
25604	10791082		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SINTESE				1.096,39
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584446						
25604	10791083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SINTESE			18,06	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585369						
25604	10791083		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SINTESE				18,06
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585369						
25604	10791084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SINTESE			102,92	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584578						
25604	10791084		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SINTESE				102,92
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584578						
25604	10791085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SINTESE			275,48	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582286						
25604	10791085		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SINTESE				275,48
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582286						
25604	10791086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SINTESE			648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582231						
25604	10791086		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SINTESE				648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582231						
25604	10791087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SINTESE			102,92	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581095						
25604	10791087		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SINTESE				102,92
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581095						
25604	10791088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SINTESE			905,90	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581250						
25604	10791088		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SINTESE				905,90
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581250						
25604	10791089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SINTESE			1.096,39	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584558						
25604	10791089		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SINTESE				1.096,39
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584558						
25604	10791090	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SINTESE			648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584544						
25604	10791090		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SINTESE				648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584544						
25604	10791091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SINTESE			648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582124						

GOIANIA,		06 de Junho de 2023									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
25604	10791091		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582124							
25604	10791092	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						3.778,15	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581130							
25604	10791092		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							3.778,15
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581130							
25604	10791093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582192							
25604	10791093		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582192							
25604	10791094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						205,84	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582237							
25604	10791094		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							205,84
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582237							
25604	10791095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581289							
25604	10791095		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581289							
25604	10791096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						63,83	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585213							
25604	10791096		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							63,83
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585213							
25604	10791097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581215							
25604	10791097		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581215							
25604	10791098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582291							
25604	10791098		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582291							
25604	10791099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						828,69	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582153							
25604	10791099		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							828,69
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582153							
25604	10791100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584304							
25604	10791100		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584304							
25604	10791101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						905,90	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585216							
25604	10791101		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							905,90
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585216							
25604	10791102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						936,58	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582288							
25604	10791102		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							936,58
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582288							
25604	10791103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						8,05	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581391							

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Junho de 2023									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
25604	10791103		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		8,05
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	581391					
25604	10791104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	156,45	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	583322					
25604	10791104		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		156,45
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	583322					
25604	10791105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	905,90	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	581164					
25604	10791105		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		905,90
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	581164					
25604	10791106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	905,90	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	583217					
25604	10791106		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		905,90
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	583217					
25604	10791107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	3.778,15	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	583244					
25604	10791107		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		3.778,15
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	583244					
25604	10791108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	582197					
25604	10791108		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	582197					
25604	10791109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	582202					
25604	10791109		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	582202					
25604	10791110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	60,59	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	584501					
25604	10791110		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		60,59
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	584501					
25604	10791111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	686,87	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	583260					
25604	10791111		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		686,87
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	583260					
25604	10791112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	899,70	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	581089					
25604	10791112		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		899,70
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	581089					
25604	10791113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	23,39	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	585102					
25604	10791113		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		23,39
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	585102					
25604	10791114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	585111					
25604	10791114		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	585111					
25604	10791115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	1.120,00	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	581348					

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Junho de 2023										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
25604	10791115		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE		1.120,00
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	581348						
25604	10791116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE	586,63	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	583215						
25604	10791116		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE		586,63
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	583215						
25604	10791117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE	1.296,22	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	582131						
25604	10791117		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE		1.296,22
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	582131						
25604	10791118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE	72,24	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	582382						
25604	10791118		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE		72,24
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	582382						
25604	10791119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	581381						
25604	10791119		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	581381						
25604	10791120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE	564,19	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	584548						
25604	10791120		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE		564,19
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	584548						
25604	10791121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE	989,15	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	584468						
25604	10791121		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE		989,15
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	584468						
25604	10791122	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE	288,71	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	584480						
25604	10791122		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE		288,71
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	584480						
25604	10791123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE	183,81	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	585127						
25604	10791123		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE		183,81
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	585127						
25604	10791124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE	3.778,15	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	581126						
25604	10791124		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE		3.778,15
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	581126						
25604	10791125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE	98,34	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	582275						
25604	10791125		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE		98,34
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	582275						
25604	10791126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	583262						
25604	10791126		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	583262						
25604	10791127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	581252						

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Junho de 2023									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
25604	10791127		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	581252					
25604	10791128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	275,48	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	585285					
25604	10791128		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		275,48
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	585285					
25604	10791129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	1.054,00	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	581153					
25604	10791129		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		1.054,00
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	581153					
25604	10791130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	205,84	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	582247					
25604	10791130		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		205,84
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	582247					
25604	10791131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	534,97	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	583252					
25604	10791131		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		534,97
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	583252					
25604	10791132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	188,63	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	581346					
25604	10791132		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		188,63
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	581346					
25604	10791133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	15,34	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	582385					
25604	10791133		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		15,34
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	582385					
25604	10791134	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	296,13	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	582965					
25604	10791134		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		296,13
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	582965					
25604	10791135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	936,58	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	581175					
25604	10791135		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		936,58
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	581175					
25604	10791136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	581098					
25604	10791136		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	581098					
25604	10791137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	582056					
25604	10791137		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	582056					
25604	10791138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	156,45	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	581302					
25604	10791138		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		156,45
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	581302					
25604	10791139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	583033					

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Junho de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	
25604	10791139		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583033									
25604	10791140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						422,12			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581162									
25604	10791140		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								422,12	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581162									
25604	10791141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						936,58			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582106									
25604	10791141		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								936,58	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582106									
25604	10791142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						275,48			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582061									
25604	10791142		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								275,48	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582061									
25604	10791143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						648,11			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582252									
25604	10791143		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582252									
25604	10791144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						235,88			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581282									
25604	10791144		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								235,88	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581282									
25604	10791145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						648,11			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585100									
25604	10791145		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585100									
25604	10791146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						302,95			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582149									
25604	10791146		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								302,95	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582149									
25604	10791147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						652,00			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585129									
25604	10791147		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								652,00	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585129									
25604	10791148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						905,90			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581343									
25604	10791148		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								905,90	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581343									
25604	10791149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						60,59			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585191									
25604	10791149		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								60,59	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585191									
25604	10791150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						326,00			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581157									
25604	10791150		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								326,00	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581157									
25604	10791151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						648,11			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581173									

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25604	10791151		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581173		648,11	
25604	10791152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583307	648,11		
25604	10791152		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583307		648,11	
25604	10791153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581259	3.887,82		
25604	10791153		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581259		3.887,82	
25604	10791154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583309	648,11		
25604	10791154		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583309		648,11	
25604	10791155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585299	648,11		
25604	10791155		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585299		648,11	
25604	10791156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585289	296,13		
25604	10791156		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585289		296,13	
25604	10791157	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238194	5.878,47		
25604	10791157		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238194		5.878,47	
25604	10791158	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63590	123.597,00		
25604	10791158		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63590		123.597,00	
25604	10791159	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64181	110.448,00		
25604	10791159		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64181		110.448,00	
25604	10791160	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64186	14.976,00		
25604	10791160		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64186		14.976,00	
25604	10791161	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63634	4.950,00		
25604	10791161		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63634		4.950,00	
25604	10791162	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63720	3.000,00		
25604	10791162		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63720		3.000,00	
25604	10791163	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229624	726,00		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10791163		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229624		726,00
25604	10791164	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 83	1.543.095,93	
25604	10791164		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 83		1.543.095,93
25604	10791165	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 84	71.990,08	
25604	10791165		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 84		71.990,08
25604	10791166	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000304376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22496	411.718,12	
25604	10791166		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22496		366.311,49
25604	10791166		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22496		23.526,75
25604	10791166		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22496		21.879,88
25604	10791167	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000304820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 289	4.200,00	
25604	10791167		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 289		4.200,00
25604	10791168	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 148	1.003,00	
25604	10791168		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 148		1.003,00
25604	10791169	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150	1.543,65	
25604	10791169		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150		1.543,65
25604	10791170	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5703	1.597,40	
25604	10791170		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5703		1.597,40
25604	10791171	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3563	2.070,00	
25604	10791171		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3563		2.070,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25604	10791172	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAVUS EIRELI 238	2.860,00		
25604	10791172		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAVUS EIRELI 238		2.860,00	
25604	10791173	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 758	4.495,00		
25604	10791173		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 758		4.495,00	
25604	10791174	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1082	6.836,60		
25604	10791174		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1082		6.836,60	
25604	10791175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 340741	460,00		
25604	10791175		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 340741		460,00	
25604	10791176	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 340746	460,00		
25604	10791176		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 340746		460,00	
25604	10791177	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 340844	460,00		
25604	10791177		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 340844		460,00	
25604	10791178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 343462	1.090,00		
25604	10791178		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 343462		1.090,00	
25604	10791179	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 343466	460,00		
25604	10791179		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 343466		460,00	
25604	10791180	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 343639	460,00		
25604	10791180		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 343639		460,00	
25604	10791181	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 343642	460,00		
25604	10791181		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 343642		460,00	
25604	10791182	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 343645	460,00		
25604	10791182		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 343645		460,00	
25604	10791183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 343656	460,00		
25604	10791183		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 343656		460,00	

GOIANIA,		06 de Junho de 2023									
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
25604	10791184	2.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH							460,00	
			PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 343719								
25604	10791184	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH								460,00
			PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 343719								
25604	10791185	2.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH							1.170,00	
			PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345662								
25604	10791185	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH								1.170,00
			PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345662								
25604	10791186	2.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH							1.090,00	
			PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345665								
25604	10791186	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH								1.090,00
			PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345665								
25604	10791187	2.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH							460,00	
			PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345757								
25604	10791187	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH								460,00
			PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345757								
25604	10791188	2.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH							460,00	
			PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345758								
25604	10791188	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH								460,00
			PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345758								
25604	10791189	2.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH							460,00	
			PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345759								
25604	10791189	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH								460,00
			PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345759								
25604	10791190	2.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH							1.090,00	
			PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345760								
25604	10791190	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH								1.090,00
			PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345760								
25604	10791191	2.1.1.02.01.001	8 EDOC 2023000304692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 242422							2.530,00	
25604	10791191	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 242422								2.530,00
25604	10791192	2.1.1.02.01.001	8 EDOC 2023000304748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1584491							947,50	
25604	10791192	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1584491								947,50
25604	10791193	2.1.1.02.12.008	EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 04.2023							962.422,72	
25604	10791193	1.1.1.02.02.002	EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 04.2023								962.422,72
25604	10791194	2.1.1.02.01.001	8 EDOC 2023000304725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1330							14.845,50	
25604	10791194	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1330								14.845,50
25604	10791195	2.1.1.02.01.001	8 EDOC 2023000304807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 27553							875,00	
25604	10791195	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 27553								875,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10791196	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 114440	560,00	
25604	10791196		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 114440		560,00
25604	10791197	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000304538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 090	33.002,80	
25604	10791197		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 090		33.002,80
25604	10791198	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000304131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2500	11.156,74	
25604	10791198		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2500		10.080,11
25604	10791198		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2500		557,84
25604	10791198		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2500		518,79
25604	10791199	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000304131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2501	13.139,36	
25604	10791199		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2501		11.871,41
25604	10791199		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2501		656,97
25604	10791199		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2501		610,98
25604	10791200	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000304734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 9605	10.333,40	
25604	10791200		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 9605		9.193,77
25604	10791200		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 9605		590,48
25604	10791200		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 9605		549,15
25604	10791201	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000304243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3062	14.280,00	
25604	10791201		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3062		13.780,20
25604	10791201		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3062		499,80
25604	10791202	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000304058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4204	2.401,94	
25604	10791202		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4204		2.401,94
25604	10791203	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000304234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1788	16.548,00	
25604	10791203		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1788		15.178,80
25604	10791203		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1788		588,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Junho de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
25604	10791203		2.1.1.02.09.005	Detalhamento	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR INSTITUTO DE		781,20
				NEUROLOGIA	VASCULAR	LTDA	1788		
25604	10791204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	525,02	
				DISTRIB	IMPORT	EXPOR	DE MED LTDA 14089		
25604	10791204		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		525,02
				DISTRIB	IMPORT	EXPOR	DE MED LTDA 14089		
25604	10791205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	525,02	
				DISTRIB	IMPORT	EXPOR	DE MED LTDA 13852		
25604	10791205		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		525,02
				DISTRIB	IMPORT	EXPOR	DE MED LTDA 13852		
25604	10791206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	1.150,16	
				DISTRIB	IMPORT	EXPOR	DE MED LTDA 13851		
25604	10791206		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		1.150,16
				DISTRIB	IMPORT	EXPOR	DE MED LTDA 13851		
25604	10791207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	1.447,24	
				DISTRIB	IMPORT	EXPOR	DE MED LTDA 13850		
25604	10791207		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		1.447,24
				DISTRIB	IMPORT	EXPOR	DE MED LTDA 13850		
25604	10791208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	723,62	
				DISTRIB	IMPORT	EXPOR	DE MED LTDA 13849		
25604	10791208		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		723,62
				DISTRIB	IMPORT	EXPOR	DE MED LTDA 13849		
25604	10791209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	2.170,86	
				DISTRIB	IMPORT	EXPOR	DE MED LTDA 13848		
25604	10791209		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		2.170,86
				DISTRIB	IMPORT	EXPOR	DE MED LTDA 13848		
25604	10791210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	723,62	
				DISTRIB	IMPORT	EXPOR	DE MED LTDA 13847		
25604	10791210		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		723,62
				DISTRIB	IMPORT	EXPOR	DE MED LTDA 13847		
25604	10791211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	723,62	
				DISTRIB	IMPORT	EXPOR	DE MED LTDA 13846		
25604	10791211		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		723,62
				DISTRIB	IMPORT	EXPOR	DE MED LTDA 13846		
25604	10791212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	723,62	
				DISTRIB	IMPORT	EXPOR	DE MED LTDA 13845		
25604	10791212		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		723,62
				DISTRIB	IMPORT	EXPOR	DE MED LTDA 13845		
25604	10791213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	1.085,43	
				DISTRIB	IMPORT	EXPOR	DE MED LTDA 13844		
25604	10791213		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		1.085,43
				DISTRIB	IMPORT	EXPOR	DE MED LTDA 13844		
25604	10791214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	5.065,34	
				DISTRIB	IMPORT	EXPOR	DE MED LTDA 13843		
25604	10791214		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		5.065,34
				DISTRIB	IMPORT	EXPOR	DE MED LTDA 13843		
25604	10791215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	1.150,16	
				DISTRIB	IMPORT	EXPOR	DE MED LTDA 13810		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25604	10791215		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		1.150,16	
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13810			
25604	10791216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	1.150,16		
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13809			
25604	10791216		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		1.150,16	
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13809			
25604	10791217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	1.447,24		
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13943			
25604	10791217		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		1.261,13	
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13943			
25604	10791217		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		186,11	
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13943			
25604	10791218	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.830,00		
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581341			
25604	10791218		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.830,00	
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581341			
25604	10791219	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	15,34		
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585456			
25604	10791219		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		15,34	
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585456			
25604	10791220	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	30,68		
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585453			
25604	10791220		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		30,68	
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585453			
25604	10791221	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.830,00		
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585333			
25604	10791221		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.830,00	
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585333			
25604	10791222	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.830,00		
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585331			
25604	10791222		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.830,00	
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585331			
25604	10791223	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	60,59		
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582336			
25604	10791223		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		60,59	
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582336			
25604	10791224	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	8.521,25		
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585417			
25604	10791224		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		8.521,25	
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585417			
25604	10791225	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	8.521,25		
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585415			
25604	10791225		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		8.521,25	
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585415			
25604	10791226	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.230,00		
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585410			
25604	10791226		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.230,00	
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585410			

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10791227	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585421	2.070,00	
25604	10791227		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585421		2.070,00
25604	10791228	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585405	1.670,00	
25604	10791228		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585405		1.670,00
25604	10791229	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585397	8.521,25	
25604	10791229		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585397		8.521,25
25604	10791230	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585758	8.521,25	
25604	10791230		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585758		8.521,25
25604	10791231	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585755	1.910,00	
25604	10791231		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585755		1.910,00
25604	10791232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582365	275,48	
25604	10791232		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582365		275,48
25604	10791233	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582362	60,59	
25604	10791233		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582362		60,59
25604	10791234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582363	1.150,16	
25604	10791234		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582363		1.150,16
25604	10791235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582962	8,05	
25604	10791235		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582962		8,05
25604	10791236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582960	275,48	
25604	10791236		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582960		275,48
25604	10791237	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582305	288,71	
25604	10791237		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582305		288,71
25604	10791238	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582364	275,48	
25604	10791238		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582364		275,48

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 06 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
25604	10791239	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585386	648,11
25604	10791239		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585386	648,11
25604	10791240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585446	648,11
25604	10791240		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585446	648,11
25604	10791241	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585450	288,71
25604	10791241		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585450	288,71
25604	10791242	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582325	648,11
25604	10791242		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582325	648,11
25604	10791243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582330	648,11
25604	10791243		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582330	648,11
25604	10791244	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582332	275,48
25604	10791244		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582332	275,48
25604	10791245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582328	15,34
25604	10791245		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582328	15,34
25604	10791246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582335	61,36
25604	10791246		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582335	61,36
25604	10791247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582341	15,34
25604	10791247		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582341	15,34
25604	10791248	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 1002	345,00
25604	10791248		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 1002	345,00
25604	10791249	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 677	1.299,84
25604	10791249		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 677	1.299,84
25604	10791250	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 1001	6.100,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10791250		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 1001		6.100,00
25604	10791251	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.04627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DW SERVICE LTDA 18806	3.210,00	
25604	10791251		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DW SERVICE LTDA 18806		3.210,00
25604	10791252	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1244	6.412,73	
25604	10791252		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1244		6.412,73
25604	10791253	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38699	156.514,08	
25604	10791253		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38699		156.514,08
25604	10791254	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230003.04610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2236	10.991,69	
25604	10791254		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2236		10.082,22
25604	10791254		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2236		390,57
25604	10791254		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2236		518,90
25604	10791255	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 94	7.287,50	
25604	10791255		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 94		7.287,50
25604	10791256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 86912	1.210,80	
25604	10791256		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 86912		1.210,80
25604	10791257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 86913	1.210,80	
25604	10791257		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 86913		1.210,80
25604	10791258	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 86915	1.210,80	
25604	10791258		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 86915		1.210,80
25604	10791259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 86906	1.210,80	
25604	10791259		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 86906		1.210,80
25604	10791260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 86914	1.210,80	
25604	10791260		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 86914		1.210,80

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10791261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 86911	1.210,80	
25604	10791261		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 86911		1.210,80
25604	10791262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 86916	1.800,80	
25604	10791262		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 86916		1.800,80
25604	10791263	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 86917	1.210,80	
25604	10791263		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 86917		1.210,80
25604	10791264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 86910	1.210,80	
25604	10791264		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 86910		1.210,80
25604	10791265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 86908	1.210,80	
25604	10791265		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 86908		1.210,80
25604	10791266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 86907	1.210,80	
25604	10791266		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 86907		1.210,80
25604	10791267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 86909	1.210,80	
25604	10791267		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 86909		1.210,80
25604	10791268	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63904	5.040,00	
25604	10791268		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63904		5.040,00
25604	10791269	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000304820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 0542	29.277,39	
25604	10791269		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 0542		29.277,39
25604	10791270	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 3383	6.760,00	
25604	10791270		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 3383		6.760,00
25604	10791271	2.1.1.02.05.006		30 EDOC 20230003.05049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSAO ALIMENTICIA 2023000305049	755,73	
25604	10791271		1.1.1.02.02.002	30 EDOC 20230003.05049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSAO ALIMENTICIA 2023000305049		755,73

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10791272	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.05126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000305126	2.381,90	
25604	10791272		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.05126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000305126		2.381,90
25604	10791273	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1715332	7.756,00	
25604	10791273		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1715332		7.756,00
25604	10791274	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1715536	258,46	
25604	10791274		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1715536		258,46
25604	10791275	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 146	19.927,20	
25604	10791275		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 146		19.927,20
25604	10792238	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,51	
25604	10792238		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,51
25604	10792271	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,83	
25604	10792271		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,83
25604	10792283	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,71	
25604	10792283		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,71
25604	10792312	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.583,45	
25604	10792312		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.583,45
25604	10792313	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	61,86	
25604	10792313		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		61,86
25604	10792314	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	101,69	
25604	10792314		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		101,69
25604	10792315	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	140,81	
25604	10792315		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		140,81
25604	10792338	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,83	
25604	10792338		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,83
25604	10792347	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,71	
25604	10792347		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,71
25604	10792348	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	14.333,77	
25604	10792348		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		14.333,77
25604	10792349	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	83.717,46	
25604	10792349		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		83.717,46
25604	10792350	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	124.986,88	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10792350		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		124.986,88
25604	10792351	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	3.819.303,30	
25604	10792351		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		3.819.303,30
Total do dia:					9.732.287,11	9.732.287,11

GOIANIA,		07 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25003	40	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.12.003	LIQUIDO FÉRIAS MARINA AMARAL TEIXEIRA -MATRIC 006173 - EVENTO 1043 -07/06/2023	4.195,30	4.195,30
25604	10789410	1.1.1.02.02.002		DEVOL ISSQN NF 146 EDOC 20230003.04786	996,36	
25604	10789410		2.1.1.02.09.004	DEVOL ISSQN NF 146 EDOC 20230003.04786		996,36
25604	10789460	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16398 OC	648,11	
25604	10789460	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16398 OC	127,07	
25604	10789460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16398 OC		775,18
25604	10789466	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357039 OC	900,00	
25604	10789466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357039 OC		900,00
25604	10789467	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357036 OC	1.800,00	
25604	10789467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357036 OC		1.800,00
25604	10789470	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16446 OC	296,13	
25604	10789470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16446 OC		296,13
25604	10789471	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16433 OC	296,13	
25604	10789471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16433 OC		296,13
25604	10789472	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16432 OC	1.096,39	
25604	10789472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16432 OC		1.096,39
25604	10789476	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16455 OC	648,11	
25604	10789476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16455 OC		648,11
25604	10789519	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16426 OC	296,13	
25604	10789519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		296,13

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10789520	1.1.5.02.01.025		LTDA 16426 OC		
25604	10789520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16409 OC	648,11	
25604	10789521	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16409 OC		648,11
25604	10789521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16407 OC	648,11	
25604	10789536	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16369 OC	1.163,90	
25604	10789536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16369 OC		1.163,90
25604	10789537	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16401 OC	154,38	
25604	10789537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16401 OC		154,38
25604	10789538	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9269 OC 72107	3.575,00	
25604	10789538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9269 OC 72107		3.575,00
25604	10789539	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89123 OC 70428	6.754,85	
25604	10789539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89123 OC 70428		6.754,85
25604	10789609	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357042 OC	900,00	
25604	10789609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357042 OC		900,00
25604	10789613	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16441 OC	1.096,39	
25604	10789613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16441 OC		1.096,39
25604	10789614	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16438 OC	648,11	
25604	10789614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16438 OC		648,11
25604	10789616	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16463 OC	1.296,22	
25604	10789616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16463 OC		1.296,22
25604	10789617	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16474 OC	1.296,22	
25604	10789617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16474 OC		1.296,22
25604	10789640	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 156689 OC	4.382,28	
25604	10789640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 156689 OC		4.382,28
25604	10789649	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	936,58	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 16415 OC		
25604	10789649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		936,58
				LTDA 16415 OC		
25604	10789650	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	648,11	
				LTDA 16412 OC		
25604	10789650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		648,11
				LTDA 16412 OC		
25604	10789652	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	275,48	
				LTDA 16341 OC		
25604	10789652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		275,48
				LTDA 16341 OC		
25604	10789658	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	900,00	
				SCITECH MEDICAL 356324 OC		
25604	10789658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		900,00
				SCITECH MEDICAL 356324 OC		
25604	10789659	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	367,62	
				LTDA 16337 OC		
25604	10789659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		367,62
				LTDA 16337 OC		
25604	10789660	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	367,62	
				LTDA 16338 OC		
25604	10789660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		367,62
				LTDA 16338 OC		
25604	10789661	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	275,48	
				LTDA 16389 OC		
25604	10789661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		275,48
				LTDA 16389 OC		
25604	10789662	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	299,90	
				LTDA 16390 OC		
25604	10789662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		299,90
				LTDA 16390 OC		
25604	10789663	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	275,48	
				LTDA 16379 OC		
25604	10789663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		275,48
				LTDA 16379 OC		
25604	10789666	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	3.912,00	
				1659 OC		
25604	10789666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME		3.912,00
				1659 OC		
25604	10789728	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	299,90	
				LTDA 16384 OC		
25604	10789728	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	389,65	
				LTDA 16384 OC		
25604	10789728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		689,55
				LTDA 16384 OC		
25604	10789729	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS	5.000,00	
				EIRELI 3733 OC 71259		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10789729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3733 OC 71259		5.000,00
25604	10789732	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356375 OC	900,00	
25604	10789732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356375 OC		900,00
25604	10789741	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9589 OC 72105	311,25	
25604	10789741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9589 OC 72105		311,25
25604	10789750	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16465 OC	35,76	
25604	10789750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16465 OC		35,76
25604	10789761	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16456 OC	648,11	
25604	10789761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16456 OC		648,11
25604	10789762	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16460 OC	648,11	
25604	10789762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16460 OC		648,11
25604	10789763	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16461 OC	648,11	
25604	10789763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16461 OC		648,11
25604	10789764	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5959 OC 69094	1.732,00	
25604	10789764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5959 OC 69094		1.732,00
25604	10789809	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16414 OC	648,11	
25604	10789809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16414 OC		648,11
25604	10789810	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16410 OC	648,11	
25604	10789810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16410 OC		648,11
25604	10789811	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16406 OC	183,81	
25604	10789811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16406 OC		183,81
25604	10789815	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16451 OC	648,11	
25604	10789815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16451 OC		648,11
25604	10789824	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356353 OC	900,00	
25604	10789824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		900,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SCITECH MEDICAL 356353 OC		
25604	10789825	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16370 OC	989,15	
25604	10789825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16370 OC		989,15
25604	10789826	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16385 OC	1.096,39	
25604	10789826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16385 OC		1.096,39
25604	10789827	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16374 OC	275,48	
25604	10789827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16374 OC		275,48
25604	10789844	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302629 OC 72518	984,00	
25604	10789844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302629 OC 72518		984,00
25604	10789886	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16396 OC	183,81	
25604	10789886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16396 OC		183,81
25604	10789890	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 997688 OC 72659	50.080,68	
25604	10789890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 997688 OC 72659		50.080,68
25604	10789899	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16450 OC	1.296,22	
25604	10789899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16450 OC		1.296,22
25604	10789900	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16447 OC	648,11	
25604	10789900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16447 OC		648,11
25604	10789901	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16445 OC	1.096,39	
25604	10789901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16445 OC		1.096,39
25604	10789902	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16466 OC	3.778,15	
25604	10789902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16466 OC		3.778,15
25604	10789908	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 96867 OC 69096	3.425,80	
25604	10789908		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 96867 OC 69096		3.425,80

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10789949	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16404 OC	183,81	
25604	10789949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16404 OC		183,81
25604	10789950	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16423 OC	15,34	
25604	10789950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16423 OC		15,34
25604	10789974	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356349 OC	900,00	
25604	10789974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356349 OC		900,00
25604	10789975	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356364 OC	1.800,00	
25604	10789975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356364 OC		1.800,00
25604	10789976	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356376 OC	1.800,00	
25604	10789976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356376 OC		1.800,00
25604	10789977	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16363 OC	1.096,39	
25604	10789977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16363 OC		1.096,39
25604	10789978	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16365 OC	648,11	
25604	10789978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16365 OC		648,11
25604	10789979	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16348 OC	163,74	
25604	10789979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16348 OC		163,74
25604	10789980	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16371 OC	648,11	
25604	10789980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16371 OC		648,11
25604	10789982	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16378 OC	16,10	
25604	10789982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16378 OC		16,10
25604	10789983	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16373 OC	1.296,22	
25604	10789983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16373 OC		1.296,22
25604	10790030	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 22316 OC	2.035,99	
25604	10790030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 22316 OC		2.035,99
25604	10790039	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA	21.440,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				15260 OC 64368		
25604	10790039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA		21.440,00
				15260 OC 64368		
25604	10790040	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	3.558,81	
				LTDA 16393 OC		
25604	10790040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		3.558,81
				LTDA 16393 OC		
25604	10790042	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	648,11	
				LTDA 16399 OC		
25604	10790042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		648,11
				LTDA 16399 OC		
25604	10790045	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	1.800,00	
				SCITECH MEDICAL 356374 OC		
25604	10790045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		1.800,00
				SCITECH MEDICAL 356374 OC		
25604	10790063	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	90,29	
				LTDA 16444 OC		
25604	10790063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		90,29
				LTDA 16444 OC		
25604	10790064	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	1.296,22	
				LTDA 16439 OC		
25604	10790064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		1.296,22
				LTDA 16439 OC		
25604	10790065	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	936,58	
				LTDA 16437 OC		
25604	10790065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		936,58
				LTDA 16437 OC		
25604	10790066	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	55,42	
				LTDA 16436 OC		
25604	10790066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		55,42
				LTDA 16436 OC		
25604	10790067	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	936,58	
				LTDA 16434 OC		
25604	10790067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		936,58
				LTDA 16434 OC		
25604	10790068	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	90,29	
				LTDA 16468 OC		
25604	10790068	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	8,05	
				LTDA 16468 OC		
25604	10790068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		98,34
				LTDA 16468 OC		
25604	10790069	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	299,90	
				LTDA 16469 OC		
25604	10790069	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	148,40	
				LTDA 16469 OC		
25604	10790069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		448,30
				LTDA 16469 OC		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790075	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16457 OC	648,11	
25604	10790075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16457 OC		648,11
25604	10790076	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16458 OC	648,11	
25604	10790076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16458 OC		648,11
25604	10790077	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16464 OC	3.778,15	
25604	10790077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16464 OC		3.778,15
25604	10790136	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356381 OC	1.800,00	
25604	10790136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356381 OC		1.800,00
25604	10790137	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356382 OC	900,00	
25604	10790137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356382 OC		900,00
25604	10790138	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16364 OC	648,11	
25604	10790138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16364 OC		648,11
25604	10790139	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10956 OC 69951	1.921,50	
25604	10790139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10956 OC 69951		1.921,50
25604	10790142	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50832 OC 72519	1.274,40	
25604	10790142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50832 OC 72519		1.274,40
25604	10790195	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 449367 OC	18.491,55	
25604	10790195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 449367 OC		18.491,55
25604	10790219	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16448 OC	648,11	
25604	10790219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16448 OC		648,11
25604	10790220	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16442 OC	1.096,39	
25604	10790220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16442 OC		1.096,39
25604	10790228	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16459 OC	648,11	
25604	10790228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16459 OC		648,11

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790229	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16417 OC	146,64	
25604	10790229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16417 OC		146,64
25604	10790253	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72329 OC 72437	5.864,26	
25604	10790253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72329 OC 72437		5.864,26
25604	10790261	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16402 OC	648,11	
25604	10790261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16402 OC		648,11
25604	10790262	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16424 OC	1.096,39	
25604	10790262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16424 OC		1.096,39
25604	10790263	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16416 OC	648,11	
25604	10790263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16416 OC		648,11
25604	10790264	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16408 OC	648,11	
25604	10790264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16408 OC		648,11
25604	10790265	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16427 OC	648,11	
25604	10790265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16427 OC		648,11
25604	10790274	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356367 OC	1.800,00	
25604	10790274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356367 OC		1.800,00
25604	10790276	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16342 OC	205,84	
25604	10790276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16342 OC		205,84
25604	10790277	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16372 OC	648,11	
25604	10790277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16372 OC		648,11
25604	10790278	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16388 OC	648,11	
25604	10790278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16388 OC		648,11
25604	10790279	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16382 OC	180,58	
25604	10790279	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16382 OC	16,10	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16382 OC		196,68
25604	10790280	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16376 OC	90,29	
25604	10790280	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16376 OC	8,05	
25604	10790280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16376 OC		98,34
25604	10790282	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6555 OC 70676	1.235,00	
25604	10790282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6555 OC 70676		1.235,00
25604	10790284	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2087 OC 72355	94,00	
25604	10790284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2087 OC 72355		94,00
25604	10790286	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302628 OC 72954	13.824,00	
25604	10790286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302628 OC 72954		13.824,00
25604	10790326	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 116262 OC 72317	5.433,71	
25604	10790326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 116262 OC 72317		5.433,71
25604	10790340	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 713 OC 70874	431,25	
25604	10790340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 713 OC 70874		431,25
25604	10790352	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16405 OC	648,11	
25604	10790352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16405 OC		648,11
25604	10790365	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16430 OC	648,11	
25604	10790365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16430 OC		648,11
25604	10790366	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16452 OC	989,15	
25604	10790366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16452 OC		989,15
25604	10790367	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16453 OC	561,66	
25604	10790367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16453 OC		561,66
25604	10790400	1.1.5.02.01.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 190 OC 70393	759,50	
25604	10790400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE		759,50

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790409	1.1.5.02.01.025		MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 190 OC 70393		
25604	10790409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16425 OC	648,11	
25604	10790410	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16425 OC		648,11
25604	10790410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16422 OC	989,15	
25604	10790411	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16428 OC		989,15
25604	10790411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16428 OC	648,11	
25604	10790417	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16368 OC		648,11
25604	10790417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16368 OC	648,11	
25604	10790418	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16394 OC		183,81
25604	10790418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16394 OC	183,81	
25604	10790423	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA 1438 OC 71405		5.250,00
25604	10790423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA 1438 OC 71405	5.250,00	
25604	10790424	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2147 OC 69641		1.779,40
25604	10790424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2147 OC 69641	1.779,40	
25604	10790425	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 4956 OC 72648		17.875,00
25604	10790425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 4956 OC 72648	17.875,00	
25604	10790469	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16383 OC		764,34
25604	10790469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16383 OC	764,34	
25604	10790470	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49932 OC		2.802,00
25604	10790470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49932 OC	2.802,00	
25604	10790471	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169060 OC 72314		6.739,20
25604	10790471		1.2.3.02.02.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169060 OC 72314	6.739,20	
25604	10790487	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16397 OC		1.096,39

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16397 OC		1.096,39
25604	10790491	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49820 OC	2.300,00	
25604	10790491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49820 OC		2.300,00
25604	10790492	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4018 OC 72661	38.142,09	
25604	10790492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4018 OC 72661		38.142,09
25604	10790503	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16431 OC	648,11	
25604	10790503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16431 OC		648,11
25604	10790504	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16429 OC	989,15	
25604	10790504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16429 OC		989,15
25604	10790505	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16454 OC	648,11	
25604	10790505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16454 OC		648,11
25604	10790512	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16462 OC	1.296,22	
25604	10790512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16462 OC		1.296,22
25604	10790513	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16473 OC	148,40	
25604	10790513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16473 OC		148,40
25604	10790558	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16403 OC	648,11	
25604	10790558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16403 OC		648,11
25604	10790559	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16421 OC	648,11	
25604	10790559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16421 OC		648,11
25604	10790560	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16420 OC	936,58	
25604	10790560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16420 OC		936,58
25604	10790561	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16418 OC	561,66	
25604	10790561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16418 OC		561,66
25604	10790562	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16413 OC	648,11	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16413 OC		648,11
25604	10790563	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16411 OC	148,40	
25604	10790563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16411 OC		148,40
25604	10790571	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356329 OC	900,00	
25604	10790571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356329 OC		900,00
25604	10790572	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356373 OC	900,00	
25604	10790572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356373 OC		900,00
25604	10790573	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16366 OC	648,11	
25604	10790573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16366 OC		648,11
25604	10790574	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16367 OC	648,11	
25604	10790574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16367 OC		648,11
25604	10790575	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16387 OC	648,11	
25604	10790575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16387 OC		648,11
25604	10790576	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16386 OC	148,40	
25604	10790576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16386 OC		148,40
25604	10790577	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16392 OC	936,58	
25604	10790577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16392 OC		936,58
25604	10790578	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16391 OC	648,11	
25604	10790578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16391 OC		648,11
25604	10790607	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3084 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	15.640,00	
25604	10790607		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3084 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		15.092,60
25604	10790607		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3084		547,40
25604	10790628	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.305,80	
25604	10790628		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE		8.011,77

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790628		2.1.1.02.09.004	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
25604	10790631	3.2.1.40.11.007		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255		294,03
25604	10790631		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1664 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.936,00	
25604	10790631		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1664 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.886,44
25604	10790682	3.2.1.40.11.021		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1664		49,56
25604	10790682		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 673 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	382.280,00	
25604	10790682		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 673 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		376.545,80
25604	10790710	3.2.1.40.11.027		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 673		5.734,20
25604	10790710		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22822 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	482.358,70	
25604	10790710		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22822 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		397.945,92
25604	10790710		2.1.1.02.09.002	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22822		53.059,46
25604	10790710		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22822		7.235,38
25604	10790714	3.2.1.40.11.029		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22822		24.117,94
25604	10790714		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1974 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.066.449,46	
25604	10790717	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1974 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.066.449,46
25604	10790717		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 17152 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	27.574,03	
25604	10790719	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 17152 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		27.574,03
25604	10790719		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2770 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.260,00	
25604	10790719		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2770 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.183,39
25604	10790730	3.2.1.40.11.007		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2770		76,61
25604	10790730		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000508 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	808,33	
25604	10790730			REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO		808,33

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790748	2.1.1.02.01.003		INTEGRADA EIRELI 202300000000508 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 71	4.924,15	
25604	10790748		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 71		4.924,15
25604	10790759	2.1.1.02.01.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 22579	25,15	
25604	10790759		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 22579		25,15
25604	10790760	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 308	6.450,96	
25604	10790760		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 308		6.450,96
25604	10790766	2.1.1.02.01.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 71	6.542,09	
25604	10790766		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 71		6.542,09
25604	10791276	3.2.1.40.01.022		21 EDOC 2023000305297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PG SENTENCA JUD SIMONE SILVA PROC 5646446 78 20230003.05297	229,28	
25604	10791276		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 2023000305297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PG SENTENCA JUD SIMONE SILVA PROC 5646446 78 20230003.05297		229,28
25604	10791277	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12117	16.170,00	
25604	10791277		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12117		16.170,00
25604	10791278	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.05203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000305203	1.568,22	
25604	10791278		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20230003.05203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000305203		1.568,22
25604	10791279	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 20230003.05217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000305217	823.666,74	
25604	10791279		1.1.1.02.02.002	36 EDOC 20230003.05217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000305217		823.666,74
25604	10791280	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.05219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000305219	7.741,40	
25604	10791280		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.05219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000305219		7.741,40
25604	10791281	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.05286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000305286	10.598,84	
25604	10791281		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.05286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000305286		10.598,84
25604	10791282	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230003.04390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 308	175.097,48	
25604	10791282		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 308		166.526,92

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10791282		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 308		8.570,56
25604	10791283	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12118	51.509,62	
25604	10791283		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12118		51.509,62
25604	10791284	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.04639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUEST TECNOLOGIA LTDA 22579	515,65	
25604	10791284		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUEST TECNOLOGIA LTDA 22579		515,65
25604	10791285	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.04890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000304890/3	51.955,65	
25604	10791285		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.04890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000304890/3		51.955,65
25604	10791286	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000305052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 71	127.113,41	
25604	10791286		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 71		127.113,41
25604	10791287	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49605	2.970,00	
25604	10791287		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49605		2.970,00
25604	10791288	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 152	4.852,00	
25604	10791288		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 152		4.852,00
25604	10791289	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9139	4.300,00	
25604	10791289		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9139		4.300,00
25604	10791290	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 4745	4.158,61	
25604	10791290		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 4745		4.158,61
25604	10791291	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 789307	2.600,00	
25604	10791291		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 789307		2.600,00
25604	10791292	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9151	1.320,00	
25604	10791292		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9151		1.320,00
25604	10791293	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23950	804,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10791293		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23950		804,00
25604	10791294	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238429	103,00	
25604	10791294		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238429		102,98
25604	10791294		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2023000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238429		0,02
25604	10791295	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9484	3.200,82	
25604	10791295		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9484		3.200,82
25604	10791296	3.2.1.40.01.022		21 EDOC 20230003.05297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PG SENTENCA JUD JOSE CARLOS PROC 336379 09 2023000305297	2.031,56	
25604	10791296		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 20230003.05297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PG SENTENCA JUD JOSE CARLOS PROC 336379 09 2023000305297		2.031,56
25604	10792231	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,52	
25604	10792231		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,52
25604	10792284	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	101,74	
25604	10792284		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		101,74
25604	10792285	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	140,88	
25604	10792285		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		140,88
25604	10792286	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.696,51	
25604	10792286		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.696,51
25604	10792336	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.295.911,47	
25604	10792336		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.295.911,47
25604	10792337	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.615.629,87	
25604	10792337		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.615.629,87
25604	10792380	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	1.628.602,00	
25604	10792380		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		1.628.602,00
Total do dia:					8.169.761,11	8.169.761,11
GOIANIA,		08 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10789605	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 151383 OC	1.250,00	
25604	10789605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 151383 OC		1.250,00
25604	10790055	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 151382 OC	29.231,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 151382 OC		29.231,00
25604	10790742	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 587	42.318,90	
25604	10790742		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 587		42.318,90
25604	10790770	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 973	6.583,69	
25604	10790770		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 973		6.583,69
Total do dia:					79.383,59	79.383,59
GOIANIA,		09 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10789446	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 4884 OC 72500	1.179,00	
25604	10789446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 4884 OC 72500		1.179,00
25604	10789464	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50956 OC 73539	1.080,20	
25604	10789464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50956 OC 73539		1.080,20
25604	10789493	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13903 OC 72350	1.035,34	
25604	10789493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13903 OC 72350		1.035,34
25604	10789540	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16471 OC	183,81	
25604	10789540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16471 OC		183,81
25604	10789541	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16601 OC	1.296,22	
25604	10789541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16601 OC		1.296,22
25604	10789567	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49879 OC	120,00	
25604	10789567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49879 OC		120,00
25604	10789586	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357189 OC	2.700,00	
25604	10789586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357189 OC		2.700,00
25604	10789607	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17663 OC	3.472,00	
25604	10789607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17663 OC		3.472,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10789608	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2968 OC 73538	2.299,43	
25604	10789608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2968 OC 73538		2.299,43
25604	10789624	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 729 OC 70673	11.284,00	
25604	10789624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 729 OC 70673		11.284,00
25604	10789667	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16491 OC	148,40	
25604	10789667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16491 OC		148,40
25604	10789720	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357186 OC	1.800,00	
25604	10789720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357186 OC		1.800,00
25604	10789721	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357187 OC	900,00	
25604	10789721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357187 OC		900,00
25604	10789740	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66055 OC 72974	8.850,00	
25604	10789740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66055 OC 72974		8.850,00
25604	10789887	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49894 OC	3.609,00	
25604	10789887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49894 OC		3.609,00
25604	10789888	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78514 OC 72538	3.362,04	
25604	10789888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78514 OC 72538		3.362,04
25604	10790057	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 451095 OC	23.397,00	
25604	10790057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 451095 OC		23.397,00
25604	10790088	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 12889 OC	1.089,00	
25604	10790088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 12889 OC		1.089,00
25604	10790089	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17437 OC 72821	49.794,00	
25604	10790089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17437 OC 72821		49.794,00
25604	10790237	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66046 OC	166.143,20	
25604	10790237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66046 OC		166.143,20
25604	10790238	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 502542 OC	1.734,32	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				72276		
25604	10790238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 502542 OC		1.734,32
				72276		
25604	10790332	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	1.800,00	
				SCITECH MEDICAL 357188 OC		
25604	10790332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		1.800,00
				SCITECH MEDICAL 357188 OC		
25604	10790356	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.378,00	
				2967 OC 72106		
25604	10790356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME		3.378,00
				2967 OC 72106		
25604	10790357	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	2.963,43	
				13906 OC 73540		
25604	10790357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		2.963,43
				13906 OC 73540		
25604	10790378	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT	538,00	
				EIRELI 7526 OC 73010		
25604	10790378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT		538,00
				EIRELI 7526 OC 73010		
25604	10790379	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151900 OC	450,00	
				70783		
25604	10790379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151900 OC		450,00
				70783		
25604	10790406	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD	5.791,63	
				HOSPITALARES SA 997722 OC 72863		
25604	10790406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD		5.791,63
				HOSPITALARES SA 997722 OC 72863		
25604	10790489	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	122,00	
				LTDA 49856 OC		
25604	10790489	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	942,00	
				LTDA 49856 OC		
25604	10790489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		1.064,00
				LTDA 49856 OC		
25604	10790552	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41459	5.250,00	
				OC 72957		
25604	10790552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41459		5.250,00
				OC 72957		
25604	10790643	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE	16.721,97	
				SAUDE 30357 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
25604	10790643		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE		16.471,14
				SAUDE 30357 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
25604	10790643		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG		250,83
				DE INST DE SAUDE 30357		
25604	10790648	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2847 OC	31.750,00	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
25604	10790648		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2847 OC		27.325,83
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790648		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2847		2.836,67
25604	10790648		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2847		1.587,50
25604	10790680	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 736 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.634,45	
25604	10790680		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 736 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.486,61
25604	10790680		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 736		1.389,79
25604	10790680		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 736		126,33
25604	10790680		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 736		631,72
25604	10790683	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 845691 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	29.160,08	
25604	10790683		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 845691 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		29.142,01
25604	10790683		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 845691		18,07
25604	10790694	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30356 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	17.165,42	
25604	10790694		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30356 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.907,94
25604	10790694		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30356		257,48
25604	10790708	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 845436 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	90.252,55	
25604	10790708		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 845436 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		90.199,21
25604	10790708		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 845436		53,34
25604	10790724	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1004 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	199.016,84	
25604	10790724		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1004 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		189.066,01
25604	10790724		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1004		2.985,24
25604	10790724		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1004		6.965,59
25604	10790737	2.1.1.02.09.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA ISSQN NF 146 VS TECNOLOGIA	996,36	
25604	10790737		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA ISSQN NF 146 VS TECNOLOGIA		996,36
25604	10791297	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29042	285,48	
25604	10791297		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29042		285,48

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25604	10791298	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29070	211,26		
25604	10791298		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29070		211,26	
25604	10791299	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9780	1.395,00		
25604	10791299		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9780		1.395,00	
25604	10791300	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9777	14.642,21		
25604	10791300		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9777		14.642,21	
25604	10791301	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2822	1.762,65		
25604	10791301		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2822		1.762,65	
25604	10791302	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2037	2.999,30		
25604	10791302		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2037		2.999,30	
25604	10791303	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 595657	9.600,00		
25604	10791303		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 595657		9.600,00	
25604	10791304	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 149823	6.166,16		
25604	10791304		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 149823		6.166,16	
25604	10791305	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1573	1.956,00		
25604	10791305		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1573		1.956,00	
25604	10791306	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1604	978,00		
25604	10791306		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1604		978,00	
25604	10791307	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1605	1.956,00		
25604	10791307		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1605		1.956,00	
25604	10791308	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 58019	56.125,00		
25604	10791308		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 58019		56.125,00	
25604	10791309	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	705,00		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10791309	1.1.1.02.02.002		LTDA 58190 8 EDOC 20230003.04871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 58190		705,00
25604	10791310 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 20230003.04989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45394	1.755,00	
25604	10791310	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 20230003.04989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45394		1.755,00
25604	10791311 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 20230003.04987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 172899	352,27	
25604	10791311	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 20230003.04987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 172899		352,27
25604	10791312 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 20230003.04968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64209	179,80	
25604	10791312	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 20230003.04968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64209		179,80
25604	10791313 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 20230003.04942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1718455	33.145,20	
25604	10791313	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 20230003.04942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1718455		33.145,20
25604	10791314 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 20230003.05005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 83973	18.000,00	
25604	10791314	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 20230003.05005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 83973		18.000,00
25604	10791315 2.1.1.02.01.003			8 EDOC 20230003.04324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 80	2.384,00	
25604	10791315	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 20230003.04324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 80		2.384,00
25604	10791316 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 149982	20.731,00	
25604	10791316	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 149982		20.731,00
25604	10791317 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 149983	13.101,00	
25604	10791317	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 149983		13.101,00
25604	10791318 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 149678	3.675,00	
25604	10791318	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 149678		3.675,00
25604	10791319 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 149994	26.011,00	
25604	10791319	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 149994		26.011,00
25604	10791320 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 149984	29.231,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10791320		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 149984		29.231,00
25604	10791321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 149679	2.690,00	
25604	10791321		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 149679		2.690,00
25604	10791322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 149680	25.052,00	
25604	10791322		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 149680		25.052,00
25604	10791323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 149730	45.282,00	
25604	10791323		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 149730		45.282,00
25604	10791324	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 149951	30.367,00	
25604	10791324		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 149951		30.367,00
25604	10791325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512171	2.945,00	
25604	10791325		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512171		2.945,00
25604	10791326	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513686	3.804,70	
25604	10791326		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513686		3.804,70
25604	10791327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513894	2.945,00	
25604	10791327		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513894		2.945,00
25604	10791328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512244	2.945,00	
25604	10791328		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512244		2.945,00
25604	10791329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513893	2.945,00	
25604	10791329		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513893		2.945,00
25604	10791330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512198	4.521,00	
25604	10791330		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512198		4.521,00
25604	10791331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513925	3.733,00	
25604	10791331		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513925		3.733,00
25604	10791332	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514191	4.521,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10791332		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514191		4.521,00
25604	10791333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512251	4.521,00	
25604	10791333		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512251		4.521,00
25604	10791334	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000304780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 973	178.700,15	
25604	10791334		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 973		169.953,25
25604	10791334		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 973		8.746,90
25604	10791335	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000304416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 587	702.493,71	
25604	10791335		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 587		663.137,13
25604	10791335		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 587		39.356,58
25604	10791336	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1347	14.845,50	
25604	10791336		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1347		14.845,50
25604	10791337	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1351	21.113,60	
25604	10791337		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1351		21.113,60
25604	10791338	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 1982	383,00	
25604	10791338		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 1982		383,00
25604	10791339	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9783	6.068,00	
25604	10791339		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9783		6.068,00
25604	10791340	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.04890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000304890/4	1.870,04	
25604	10791340		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.04890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000304890/4		1.870,04
25604	10791341	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 131771	6.332,00	
25604	10791341		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 131771		6.332,00
25604	10791342	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 19351	15.364,80	
25604	10791342		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 19351		15.364,80
25604	10791343	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45409	550,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10791343		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45409		550,00
25604	10791344	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45407	550,00	
25604	10791344		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45407		550,00
25604	10791345	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 720265	3.460,32	
25604	10791345		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 720265		3.460,32
25604	10791346	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 155785	8.288,68	
25604	10791346		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 155785		8.288,68
25604	10791347	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49634	3.294,00	
25604	10791347		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49634		3.294,00
25604	10791348	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.05124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2818	230.398,65	
25604	10791348		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2818		230.398,65
25604	10791349	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.05309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000305309	5.184,86	
25604	10791349		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.05309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000305309		5.184,86
25604	10791350	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.05135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1142	5.000,00	
25604	10791350		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1142		5.000,00
25604	10791351	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.05123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 218	13.394,10	
25604	10791351		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 218		13.394,10
25604	10791352	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.05075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 290	1.543,46	
25604	10791352		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 290		1.470,60
25604	10791352		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 290		72,86
25604	10791353	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1265	6.400,00	
25604	10791353		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1265		6.400,00
25604	10791354	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1266	7.040,00	
25604	10791354		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1266		7.040,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10791355	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 149727	12.000,00	
25604	10791355		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 149727		12.000,00
25604	10791356	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 149726	12.000,00	
25604	10791356		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 149726		12.000,00
25604	10791357	2.1.1.02.01.001		20230003.04908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 149739	3.740,00	
25604	10791357		1.1.1.02.02.002	20230003.04908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 149739		3.740,00
25604	10791358	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512015	4.592,70	
25604	10791358		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512015		4.592,70
25604	10791359	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512009	71,70	
25604	10791359		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512009		71,70
25604	10791360	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512012	4.592,70	
25604	10791360		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512012		4.592,70
25604	10791361	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512016	71,70	
25604	10791361		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512016		71,70
25604	10791362	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147889	3.160,00	
25604	10791362		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147889		3.160,00
25604	10792226	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,51	
25604	10792226		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,51
25604	10792265	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	101,80	
25604	10792265		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		101,80
25604	10792267	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	140,95	
25604	10792267		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		140,95
25604	10792269	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.258,02	
25604	10792269		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.258,02
25604	10792272	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,09	
25604	10792272		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,09
25604	10792293	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,71	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10792293		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,71
25604	10792339	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1,09	
25604	10792339		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		1,09
25604	10792352	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	36.473,00	
25604	10792352		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		36.473,00
25604	10792353	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.571.456,56	
25604	10792353		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		1.571.456,56
25604	10792356	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	15,71	
25604	10792356		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		15,71
Total do dia:					3.973.996,83	3.973.996,83

GOIANIA,		10 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790716	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1781 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	94.104,00	
25604	10790716		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1781 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		90.810,36
25604	10790716		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1781		3.293,64
Total do dia:					94.104,00	94.104,00

GOIANIA,		12 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25136	10557216	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 1787170 SÉRIE 3	1,00	
25136	10557216		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1787170 SÉRIE 3		1,00
25141	10565319	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24696 DO MÊS 06/2023	1.264,88	
25141	10565319		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 24696 DO MÊS 06/2023		1.264,88
25141	10565320	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 24696 DO MÊS 06/2023	1.273,12	
25141	10565320		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24696 DO MÊS 06/2023		1.273,12
25141	10565321	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24704 DO MÊS 06/2023	6.911,50	
25141	10565321		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 24704 DO MÊS 06/2023		6.911,50
25604	10789504	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151437 OC	3.561,60	
25604	10789504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151437 OC		3.561,60
25604	10789509	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 210 OC	17.985,66	
25604	10789509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 210 OC		17.985,66
25604	10789634	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151949 OC	3.561,60	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10789634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151949 OC		3.561,60
25604	10789653	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 29860 OC	124,96	
25604	10789653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 29860 OC		124,96
25604	10789702	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 29636 OC	104,58	
25604	10789702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 29636 OC		104,58
25604	10789742	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 54913 OC 73541	1.018,00	
25604	10789742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 54913 OC 73541		1.018,00
25604	10789814	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 798074 OC	6.975,00	
25604	10789814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 798074 OC		6.975,00
25604	10789816	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 63369 OC 72537	907,20	
25604	10789816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 63369 OC 72537		907,20
25604	10789934	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151439 OC	3.561,60	
25604	10789934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151439 OC		3.561,60
25604	10789958	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 147002 OC 71815	1.709,44	
25604	10789958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 147002 OC 71815		1.709,44
25604	10789959	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 45837 OC 72277	2.814,24	
25604	10789959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 45837 OC 72277		2.814,24
25604	10789961	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1600502 OC 72640	1.000,00	
25604	10789961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1600502 OC 72640		1.000,00
25604	10790126	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78554 OC 72998	907,20	
25604	10790126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78554 OC 72998		907,20
25604	10790246	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151402 OC	3.561,60	
25604	10790246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151402 OC		3.561,60
25604	10790247	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151546 OC	3.561,60	
25604	10790247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151546 OC		3.561,60
25604	10790268	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234278 OC 72970	1.815,00	
25604	10790268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234278 OC 72970		1.815,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790269	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 29650 OC	108,54	
25604	10790269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 29650 OC		108,54
25604	10790270	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 29677 OC	108,54	
25604	10790270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 29677 OC		108,54
25604	10790271	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 29714 OC	108,54	
25604	10790271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 29714 OC		108,54
25604	10790359	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243757 OC 73542	1.508,00	
25604	10790359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243757 OC 73542		1.508,00
25604	10790533	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151554 OC	3.561,60	
25604	10790533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151554 OC		3.561,60
25604	10790609	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 23330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	552,44	
25604	10790609		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 23330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		552,44
25604	10790611	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2260 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	490.895,76	
25604	10790611		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2260 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		466.350,97
25604	10790611		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2260		7.363,44
25604	10790611		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2260		17.181,35
25604	10790627	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 173619 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.310,72	
25604	10790627		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 173619 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.291,06
25604	10790627		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 173619		19,66
25604	10790629	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 9733 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	146.731,09	
25604	10790629		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 9733 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		121.053,16
25604	10790629		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 9733		16.140,42
25604	10790629		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 9733		2.200,96
25604	10790629		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 9733		7.336,55
25604	10790641	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 737 OC	853.169,06	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
25604	10790641		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 737 OC		708.130,32
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
25604	10790641		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES		93.848,60
				LTDA 737		
25604	10790641		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA		8.531,69
				FACILITIES LTDA 737		
25604	10790641		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA		42.658,45
				FACILITIES LTDA 737		
25604	10790649	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA	600,00	
				42657 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
25604	10790649		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA		600,00
				42657 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
25604	10790684	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1174 OC	3.240,00	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
25604	10790684		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1174 OC		3.093,88
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
25604	10790684		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI		146,12
				MOVEI LTDA 1174		
25604	10790706	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE	400.105,47	
				ENERGIA S/A 58035856 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS		
25604	10790706		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE		400.105,47
				ENERGIA S/A 58035856 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS		
25604	10790707	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA	811,98	
				E SERVICOS EIRELI 104348 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS		
25604	10790707		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA		811,98
				E SERVICOS EIRELI 104348 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS		
25604	10790768	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE	6.351,03	
				TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3584		
25604	10790768		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE		6.351,03
				TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3584		
25604	10791363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR LTDA 23277		
25604	10791363		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR LTDA 23277		
25604	10791364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR LTDA 23279		
25604	10791364		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR LTDA 23279		
25604	10791365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR LTDA 23280		
25604	10791365		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR LTDA 23280		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25604	10791366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23281	1.950,00		
25604	10791366		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23281		1.950,00	
25604	10791367	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23278	1.950,00		
25604	10791367		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23278		1.950,00	
25604	10791368	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15940	648,11		
25604	10791368		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15940		648,11	
25604	10791369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29371	107,02		
25604	10791369		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29371		107,02	
25604	10791370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29335	106,98		
25604	10791370		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29335		106,98	
25604	10791371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29299	87,82		
25604	10791371		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29299		87,82	
25604	10791372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29259	73,92		
25604	10791372		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29259		73,92	
25604	10791373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29283	87,82		
25604	10791373		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29283		87,82	
25604	10791374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29322	106,98		
25604	10791374		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29322		106,98	
25604	10791375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29574	114,30		
25604	10791375		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29574		114,30	
25604	10791376	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 83180	1.096,80		
25604	10791376		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 83180		1.096,80	
25604	10791377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29600	104,58		
25604	10791377		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29600		104,58	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25604	10791378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA	104,58		
25604	10791378		1.1.1.02.02.002	AVANCADA LTDA 29618		104,58	
25604	10791379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA	104,88		
25604	10791379		1.1.1.02.02.002	AVANCADA LTDA 29536		104,88	
25604	10791380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA	86,10		
25604	10791380		1.1.1.02.02.002	AVANCADA LTDA 29428		86,10	
25604	10791381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA	86,10		
25604	10791381		1.1.1.02.02.002	AVANCADA LTDA 29415		86,10	
25604	10791382	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512131	4.664,40		
25604	10791382		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512131		4.664,40	
25604	10791383	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512132	4.664,40		
25604	10791383		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512132		4.664,40	
25604	10791384	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512135	4.664,40		
25604	10791384		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512135		4.664,40	
25604	10791385	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147975	3.160,00		
25604	10791385		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147975		3.160,00	
25604	10791386	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147977	3.160,00		
25604	10791386		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147977		3.160,00	
25604	10791387	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147979	3.160,00		
25604	10791387		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147979		3.160,00	
25604	10791388	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147981	3.160,00		
25604	10791388		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147981		3.160,00	
25604	10791389	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147988	2.900,00		
25604	10791389		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147988		2.900,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10791390	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 9605	590,48	
25604	10791390		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 9605		590,48
25604	10791391	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 111	14.177,71	
25604	10791391		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 111		14.177,71
25604	10791392	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3453	27,81	
25604	10791392		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3453		27,81
25604	10791393	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-973	6.583,69	
25604	10791393		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-973		6.583,69
25604	10791394	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1788	588,00	
25604	10791394		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1788		588,00
25604	10791395	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2239	3.760,62	
25604	10791395		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2239		3.760,62
25604	10791396	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2300	301,07	
25604	10791396		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2300		301,07
25604	10791397	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 257	735,00	
25604	10791397		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 257		735,00
25604	10791398	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6476	109,36	
25604	10791398		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6476		109,36
25604	10791399	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 189	2.702,09	
25604	10791399		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 189		2.702,09
25604	10791400	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 592	16.121,80	
25604	10791400		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 592		16.121,80
25604	10791401	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-587	42.318,90	
25604	10791401		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-587		42.318,90

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10791402	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13	163,60	
25604	10791402		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13		163,60
25604	10791403	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3062	499,80	
25604	10791403		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3062		499,80
25604	10791404	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-182205	148,55	
25604	10791404		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-182205		148,55
25604	10791405	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 22496	23.526,75	
25604	10791405		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 22496		23.526,75
25604	10791406	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2820	1.587,50	
25604	10791406		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2820		1.587,50
25604	10791407	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2237	3.652,65	
25604	10791407		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2237		3.652,65
25604	10791408	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2501	656,97	
25604	10791408		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2501		656,97
25604	10791409	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-693	1.404,73	
25604	10791409		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-693		1.404,73
25604	10791410	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 667	362,95	
25604	10791410		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 667		362,95
25604	10791411	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 832	8.719,38	
25604	10791411		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 832		8.719,38
25604	10791412	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1743	12.185,83	
25604	10791412		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1743		12.185,83
25604	10791413	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 187	13.422,84	
25604	10791413		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 187		13.422,84

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10791414	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1191	67,60	
25604	10791414		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1191		67,60
25604	10791415	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-8	166,67	
25604	10791415		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-8		166,67
25604	10791416	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6475	99,54	
25604	10791416		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6475		99,54
25604	10791417	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-262	14.589,26	
25604	10791417		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-262		14.589,26
25604	10791418	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3452	542,95	
25604	10791418		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3452		542,95
25604	10791419	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1744	7.931,00	
25604	10791419		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1744		7.931,00
25604	10791420	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17029	241,68	
25604	10791420		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17029		241,68
25604	10791421	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-261	759,50	
25604	10791421		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-261		759,50
25604	10791422	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2500	557,84	
25604	10791422		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2500		557,84
25604	10791423	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 256	14.118,64	
25604	10791423		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 256		14.118,64
25604	10791424	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-112	80,73	
25604	10791424		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-112		80,73
25604	10791425	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2511	1.231,82	
25604	10791425		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2511		1.231,82

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 12 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10791426	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2236	390,57	
25604	10791426		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2236		390,57
25604	10791427	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1746	4.185,67	
25604	10791427		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1746		4.185,67
25604	10791428	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 100	80,73	
25604	10791428		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 100		80,73
25604	10791429	1.1.2.02.08.001		8 EDOC 2023000305354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 6/2023	819,30	
25604	10791429		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 6/2023		819,30
25604	10791430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23239	1.950,00	
25604	10791430		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23239		1.950,00
25604	10791431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23240	1.950,00	
25604	10791431		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23240		1.950,00
25604	10791432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23241	1.950,00	
25604	10791432		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23241		1.950,00
25604	10791433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23242	1.950,00	
25604	10791433		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23242		1.950,00
25604	10791434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23243	1.950,00	
25604	10791434		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23243		1.950,00
25604	10791435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23261	1.950,00	
25604	10791435		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23261		1.950,00
25604	10791436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23262	1.950,00	
25604	10791436		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23262		1.950,00
25604	10791437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23263	1.950,00	
25604	10791437		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23263		1.950,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25604	10791438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23265	1.950,00		
25604	10791438		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23265		1.950,00	
25604	10791439	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23266	1.950,00		
25604	10791439		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23266		1.950,00	
25604	10791440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23267	1.950,00		
25604	10791440		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23267		1.950,00	
25604	10791441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23271	1.950,00		
25604	10791441		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23271		1.950,00	
25604	10791442	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-183941	19,58		
25604	10791442		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-183941		19,58	
25604	10791443	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2081	19,92		
25604	10791443		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2081		19,92	
25604	10791444	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 082	871,50		
25604	10791444		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 082		871,50	
25604	10791445	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12	425,80		
25604	10791445		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12		425,80	
25604	10791446	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1643	12,00		
25604	10791446		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1643		12,00	
25604	10791447	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4627	142,02		
25604	10791447		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4627		142,02	
25604	10791448	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 081	383,26		
25604	10791448		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 081		383,26	
25604	10791449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23272	1.950,00		
25604	10791449		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23272		1.950,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10791450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23273	1.950,00	
25604	10791450		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23273		1.950,00
25604	10791451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23274	1.950,00	
25604	10791451		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23274		1.950,00
25604	10791452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23275	1.950,00	
25604	10791452		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23275		1.950,00
25604	10791453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23276	1.950,00	
25604	10791453		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23276		1.950,00
25604	10791454	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 660	13.379,80	
25604	10791454		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 660		13.379,80
25604	10791455	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 19433	1.602,90	
25604	10791455		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 19433		1.602,90
25604	10791456	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-833055	0,30	
25604	10791456		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-833055		0,30
25604	10791457	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3052	744,10	
25604	10791457		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3052		744,10
25604	10791458	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3428	41,72	
25604	10791458		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3428		41,72
25604	10791459	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1018388	17,06	
25604	10791459		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1018388		17,06
25604	10791460	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3426	857,28	
25604	10791460		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3426		857,28
25604	10791461	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4698	142,02	
25604	10791461		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4698		142,02

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25604	10791462	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	166,67		
				TERCEIROS - AGIR D - 371			
25604	10791462		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		166,67	
				TERCEIROS - AGIR D - 371			
25604	10791463	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	3.905,67		
				TERCEIROS - AGIR D - 2224			
25604	10791463		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		3.905,67	
				TERCEIROS - AGIR D - 2224			
25604	10791464	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	7.931,00		
				TERCEIROS - AGIR D - 1724			
25604	10791464		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		7.931,00	
				TERCEIROS - AGIR D - 1724			
25604	10791465	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	7.383,39		
				TERCEIROS - AGIR D - 947			
25604	10791465		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		7.383,39	
				TERCEIROS - AGIR D - 947			
25604	10791466	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	7.052,48		
				TERCEIROS - AGIR D-3572			
25604	10791466		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		7.052,48	
				TERCEIROS - AGIR D-3572			
25604	10791467	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	148,55		
				TERCEIROS - AGIR D - 179410			
25604	10791467		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		148,55	
				TERCEIROS - AGIR D - 179410			
25604	10791468	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	5.070,45		
				TERCEIROS - AGIR D - 65			
25604	10791468		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		5.070,45	
				TERCEIROS - AGIR D - 65			
25604	10791469	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	686,00		
				TERCEIROS - AGIR D - 194			
25604	10791469		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		686,00	
				TERCEIROS - AGIR D - 194			
25604	10791470	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	1.302,40		
				TERCEIROS - AGIR D-1047			
25604	10791470		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		1.302,40	
				TERCEIROS - AGIR D-1047			
25604	10791471	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	22.274,03		
				TERCEIROS - AGIR D - 28			
25604	10791471		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		22.274,03	
				TERCEIROS - AGIR D - 28			
25604	10791472	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	17.404,05		
				HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-35			
25604	10791472		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		17.404,05	
				HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-35			
25604	10791473	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	804,94		
				HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 229			
25604	10791473		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		804,94	
				HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 229			

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10791474	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16951	241,68	
25604	10791474		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16951		241,68
25604	10791475	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995945	432,00	
25604	10791475		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995945		432,00
25604	10791476	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995835	304,00	
25604	10791476		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995835		304,00
25604	10791477	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7249	22.680,00	
25604	10791477		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7249		22.680,00
25604	10791478	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 36333	2.940,00	
25604	10791478		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 36333		2.940,00
25604	10791479	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64489	600,00	
25604	10791479		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64489		600,00
25604	10791480	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1276	5.760,00	
25604	10791480		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1276		5.760,00
25604	10791481	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49560	25,00	
25604	10791481		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49560		25,00
25604	10791482	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 284	3.031,96	
25604	10791482		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 284		3.031,96
25604	10791483	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2195	19,92	
25604	10791483		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2195		19,92
25604	10791484	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 254	14.589,26	
25604	10791484		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 254		14.589,26
25604	10791485	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 255	759,50	
25604	10791485		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 255		759,50

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10791486	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 19819	3,64	
25604	10791486		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 19819		3,64
25604	10791487	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 22421	25.433,02	
25604	10791487		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 22421		25.433,02
25604	10791488	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1625	50,72	
25604	10791488		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1625		50,72
25604	10791489	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1649	51,88	
25604	10791489		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1649		51,88
25604	10791490	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 93	80,73	
25604	10791490		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 93		80,73
25604	10791491	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 249	466,26	
25604	10791491		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 249		466,26
25604	10791492	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16950	241,68	
25604	10791492		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16950		241,68
25604	10791493	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3437	857,28	
25604	10791493		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3437		857,28
25604	10791494	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 182	2.925,68	
25604	10791494		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 182		2.925,68
25604	10791495	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2800	1.587,50	
25604	10791495		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2800		1.587,50
25604	10791496	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2197	3.760,62	
25604	10791496		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2197		3.760,62
25604	10791497	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2135	19,72	
25604	10791497		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2135		19,72

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25604	10791498	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2223	15.465,07		
25604	10791498		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2223		15.465,07	
25604	10791499	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1741	4.185,67		
25604	10791499		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1741		4.185,67	
25604	10791500	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3409	786,69		
25604	10791500		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3409		786,69	
25604	10791501	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12819	1.429,93		
25604	10791501		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12819		1.429,93	
25604	10791502	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3427	857,28		
25604	10791502		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3427		857,28	
25604	10791503	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 954	223,34		
25604	10791503		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 954		223,34	
25604	10791504	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 359	166,67		
25604	10791504		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 359		166,67	
25604	10791505	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-33378	211,01		
25604	10791505		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-33378		211,01	
25604	10791506	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 30	20.989,05		
25604	10791506		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 30		20.989,05	
25604	10791507	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-188	13.422,84		
25604	10791507		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-188		13.422,84	
25604	10791508	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 71	25.628,48		
25604	10791508		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 71		25.628,48	
25604	10791509	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-71	4.924,15		
25604	10791509		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-71		4.924,15	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25604	10791510	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1745	12.083,66		
25604	10791510		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1745		12.083,66	
25604	10791511	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-692	5.531,68		
25604	10791511		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-692		5.531,68	
25604	10791512	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13014	2.088,71		
25604	10791512		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13014		2.088,71	
25604	10791513	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 180784	148,55		
25604	10791513		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 180784		148,55	
25604	10791514	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-673	13.379,80		
25604	10791514		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-673		13.379,80	
25604	10791515	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2279	306,94		
25604	10791515		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2279		306,94	
25604	10791516	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-308	6.450,96		
25604	10791516		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-308		6.450,96	
25604	10791517	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7	848,50		
25604	10791517		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7		848,50	
25604	10791518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585767	648,11		
25604	10791518		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585767		648,11	
25604	10791519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585980	1.054,00		
25604	10791519		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585980		1.054,00	
25604	10791520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587822	1.054,00		
25604	10791520		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587822		1.054,00	
25604	10791521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585977	1.054,00		
25604	10791521		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585977		1.054,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Junho de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito				
25604	10791522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585972				1.054,00					
25604	10791522		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585972					1.054,00				
25604	10791523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581132				1.054,00					
25604	10791523		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581132					1.054,00				
25604	10791524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585769				1.054,00					
25604	10791524		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585769					1.054,00				
25604	10791525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585743				1.054,00					
25604	10791525		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585743					1.054,00				
25604	10791526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581134				1.054,00					
25604	10791526		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581134					1.054,00				
25604	10791527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585984				1.054,00					
25604	10791527		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585984					1.054,00				
25604	10791528	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 21.250.371 RICARDO FERREIRA DE JESUS 3				2.280,00					
25604	10791528		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 21.250.371 RICARDO FERREIRA DE JESUS 3					2.280,00				
25604	10791529	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 27755				9.000,00					
25604	10791529		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 27755					9.000,00				
25604	10791530	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 83709				731,20					
25604	10791530		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 83709					731,20				
25604	10791531	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720494				9.860,60					
25604	10791531		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720494					9.860,60				
25604	10791532	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720362				1.132,33					
25604	10791532		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720362					1.132,33				
25604	10791533	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720390				8.016,26					
25604	10791533		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720390					8.016,26				

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10791534	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3693	35,83	
25604	10791534		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3693		35,83
25604	10791535	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3692	165,90	
25604	10791535		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3692		165,90
25604	10791536	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720365	141.304,72	
25604	10791536		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720365		141.304,72
25604	10791537	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6430	99,54	
25604	10791537		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6430		99,54
25604	10791538	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 666	13.379,80	
25604	10791538		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 666		13.379,80
25604	10791539	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 238	1.670,00	
25604	10791539		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 238		1.670,00
25604	10791540	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2238	18.362,94	
25604	10791540		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2238		18.362,94
25604	10791541	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-329	515,37	
25604	10791541		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-329		515,37
25604	10791542	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 33060	117,19	
25604	10791542		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 33060		117,19
25604	10791543	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 179428	91,65	
25604	10791543		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 179428		91,65
25604	10791544	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 70	27.260,24	
25604	10791544		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 70		27.260,24
25604	10791545	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2262	301,07	
25604	10791545		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2262		301,07

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25604	10791546	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2211	10.264,03		
25604	10791546		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2211		10.264,03	
25604	10791547	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1136	2.407,66		
25604	10791547		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1136		2.407,66	
25604	10791548	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 541	16.121,80		
25604	10791548		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 541		16.121,80	
25604	10791549	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 190	686,00		
25604	10791549		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 190		686,00	
25604	10791550	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-252	105,17		
25604	10791550		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-252		105,17	
25604	10791551	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3984	188,75		
25604	10791551		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3984		188,75	
25604	10791552	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-091	127,60		
25604	10791552		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-091		127,60	
25604	10791553	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 184	13.422,84		
25604	10791553		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 184		13.422,84	
25604	10791554	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3438	41,72		
25604	10791554		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3438		41,72	
25604	10791555	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 826	9.231,30		
25604	10791555		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 826		9.231,30	
25604	10791556	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 109	16.760,86		
25604	10791556		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 109		16.760,86	
25604	10791557	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-833059	446,43		
25604	10791557		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-833059		446,43	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10791558	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 295	6.501,30	
25604	10791558		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 295		6.501,30
25604	10791559	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1712	205,85	
25604	10791559		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1712		205,85
25604	10791560	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-31	16.468,70	
25604	10791560		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-31		16.468,70
25604	10791561	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1748	252,00	
25604	10791561		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1748		252,00
25604	10791562	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2487	1.195,38	
25604	10791562		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2487		1.195,38
25604	10791563	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1132	2.259,49	
25604	10791563		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1132		2.259,49
25604	10791564	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4204	111,55	
25604	10791564		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4204		111,55
25604	10791565	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-833303	149,22	
25604	10791565		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-833303		149,22
25604	10791566	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1588988	1.200,00	
25604	10791566		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1588988		1.200,00
25604	10791567	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7255	6.350,75	
25604	10791567		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7255		6.350,75
25604	10791568	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13754	6.237,60	
25604	10791568		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13754		6.237,60
25604	10791569	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13755	26,40	
25604	10791569		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13755		26,40

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25604	10791570	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1739	12.083,66		
25604	10791570		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1739		12.083,66	
25604	10791571	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 452	42.097,74		
25604	10791571		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 452		42.097,74	
25604	10791572	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1726	12.185,83		
25604	10791572		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1726		12.185,83	
25604	10791573	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 360	848,50		
25604	10791573		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 360		848,50	
25604	10791574	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 33236	126,08		
25604	10791574		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 33236		126,08	
25604	10791575	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 103	9.960,07		
25604	10791575		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 103		9.960,07	
25604	10791576	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 372	848,50		
25604	10791576		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 372		848,50	
25604	10791577	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 661	267,75		
25604	10791577		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 661		267,75	
25604	10791578	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3556	8.655,78		
25604	10791578		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3556		8.655,78	
25604	10791579	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 51100	427,37		
25604	10791579		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 51100		427,37	
25604	10791580	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 718	139,02		
25604	10791580		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 718		139,02	
25604	10791581	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 968470	17,06		
25604	10791581		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 968470		17,06	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10791582	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000305290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 288	55.330,46	
25604	10791582		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 288		53.170,50
25604	10791582		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 288		1.775,31
25604	10791582		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 288		384,65
25604	10791583	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 19392	572,59	
25604	10791583		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 19392		572,59
25604	10791584	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREFEITURA DE GOIANIA ISSQN NF 146	996,36	
25604	10791584		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREFEITURA DE GOIANIA ISSQN NF 146		996,36
25604	10791585	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREFEITURA DE GOIANIA ISSQN NF 777	1.468,88	
25604	10791585		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREFEITURA DE GOIANIA ISSQN NF 777		1.468,88
25604	10791586	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000.05189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3584	188.202,27	
25604	10791586		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000.05189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3584		178.358,17
25604	10791586		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3584		9.844,10
25604	10791587	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000304329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 1578	4.378,11	
25604	10791587		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 1578		4.378,11
25604	10791588	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305012PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8182	6.305,00	
25604	10791588		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305012PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8182		6.305,00
25604	10791589	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EVM SUPRIMENTOS LTDA 254	315,00	
25604	10791589		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EVM SUPRIMENTOS LTDA 254		315,00
25604	10791590	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000305252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 42023	4.800,00	
25604	10791590		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 42023		4.800,00
25604	10791591	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12163	17.570,72	
25604	10791591		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12163		17.570,72
25604	10791592	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1110	2.277,60	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10791592		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1110		2.277,60
25604	10791593	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4129	84,72	
25604	10791593		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4129		84,72
25604	10791594	2.1.1.02.07.004		8 EDOC 2023000305359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2023000305359	4.605,00	
25604	10791594		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2023000305359		4.605,00
25604	10791595	2.1.1.02.07.004		8 EDOC 2023000305359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS 2023000305359	18.667,76	
25604	10791595		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS 2023000305359		18.667,76
25604	10791596	2.1.1.02.07.004		8 EDOC 2023000305359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS 2023000305359	659,24	
25604	10791596		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS 2023000305359		659,24
25604	10791597	2.1.1.02.07.004		8 EDOC 2023000305359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS 05953	25,00	
25604	10791597		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS 05953		25,00
25604	10791598	2.1.1.02.07.004		8 EDOC 2023000305359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIAS 05359/1	7.054,40	
25604	10791598		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIAS 05359/1		7.054,40
25604	10791599	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3426	1.037,50	
25604	10791599		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3426		1.037,50
25604	10791600	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2407	8.271,53	
25604	10791600		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2407		8.271,53
25604	10791601	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 27754	20.000,00	
25604	10791601		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 27754		20.000,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10791602	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995052	36,60	
25604	10791602		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995052		36,60
25604	10791603	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995082	19.914,12	
25604	10791603		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995082		19.914,12
25604	10791604	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 129920	548,75	
25604	10791604		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 129920		548,75
25604	10791605	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 91067	26.679,20	
25604	10791605		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 91067		26.679,20
25604	10791606	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20230003.05227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 70088	16.380,00	
25604	10791606		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20230003.05227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 70088		16.380,00
25604	10791607	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20230003.05238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVID S CASAGRANDE 1341	5.040,00	
25604	10791607		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20230003.05238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVID S CASAGRANDE 1341		5.040,00
25604	10791608	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 58299	11.500,00	
25604	10791608		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 58299		11.500,00
25604	10791609	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 448234	24.530,55	
25604	10791609		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 448234		24.530,55
25604	10791610	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000305282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 106	191.138,96	
25604	10791610		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 106		174.353,66
25604	10791610		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 106		9.702,49
25604	10791610		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 106		1.261,32
25604	10791610		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 106		5.821,49

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10791611	2.1.1.02.01.003		PAGA8 EDOC 2023000304623 MENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 6216	3.771,71	
25604	10791611		1.1.1.02.02.002	PAGA8 EDOC 2023000304623 MENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 6216		3.589,96
25604	10791611		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 6216		181,75
25604	10791612	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88789	7.750,40	
25604	10791612		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88789		7.750,40
25604	10791613	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000304574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 151	33.248,72	
25604	10791613		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 151		33.248,72
25604	10791614	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000304574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 152	73.384,67	
25604	10791614		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 152		73.384,67
25604	10791615	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582312	648,11	
25604	10791615		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582312		648,11
25604	10791616	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33856	2.247,24	
25604	10791616		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33856		2.247,24
25604	10791617	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.04890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000304890/5	8.426,65	
25604	10791617		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.04890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000304890/5		8.426,65
25604	10791618	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.04988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.04988	13.981,98	
25604	10791618		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.04988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.04988		13.981,98
25604	10791619	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33857	845,80	
25604	10791619		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33857		845,80
25604	10791620	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33858	525,02	
25604	10791620		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		525,02

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10791621	2.1.1.02.01.001		HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33858 8 EDOC 20230003.04755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.050,04	
25604	10791621		1.1.1.02.02.002	HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33859 8 EDOC 20230003.04755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.050,04
25604	10791622	2.1.1.02.01.001		HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33859 8 EDOC 20230003.04755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	845,80	
25604	10791622		1.1.1.02.02.002	HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33860 8 EDOC 20230003.04755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		845,80
25604	10791623	2.1.1.02.01.001		HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33860 8 EDOC 20230003.04755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	845,80	
25604	10791623		1.1.1.02.02.002	HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34067 8 EDOC 20230003.04755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		845,80
25604	10791624	2.1.1.02.01.001		HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34067 8 EDOC 20230003.04755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.307,83	
25604	10791624		1.1.1.02.02.002	HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34068 8 EDOC 20230003.04755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.307,83
25604	10791625	2.1.1.02.01.001		HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34068 8 EDOC 20230003.04755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	525,02	
25604	10791625		1.1.1.02.02.002	HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34212 8 EDOC 20230003.04755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		525,02
25604	10791626	2.1.1.02.01.001		HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34212 8 EDOC 20230003.04755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	525,02	
25604	10791626		1.1.1.02.02.002	HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34213 8 EDOC 20230003.04755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		525,02
25604	10791627	2.1.1.02.01.001		HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34213 8 EDOC 20230003.05000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	12.664,00	
25604	10791627		1.1.1.02.02.002	HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 131211 8 EDOC 20230003.05000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		12.664,00
25604	10791628	2.1.1.02.01.001		HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 131211 8 EDOC 2023000304982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.263,80	
25604	10791628		1.1.1.02.02.002	HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 8714 8 EDOC 2023000304982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.263,80

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10791629	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1718201	1.150,00	
25604	10791629		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1718201		1.150,00
25604	10791630	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 301936	45.102,70	
25604	10791630		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 301936		45.102,70
25604	10791631	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 129957	5.322,40	
25604	10791631		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 129957		5.322,40
25604	10791632	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230619	21.203,42	
25604	10791632		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230619		21.203,42
25604	10791633	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230514	4.640,84	
25604	10791633		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230514		4.640,84
25604	10791634	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230348	2.561,58	
25604	10791634		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230348		2.561,58
25604	10791635	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15946	98,34	
25604	10791635		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15946		98,34
25604	10791636	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 080	145,20	
25604	10791636		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 080		145,20
25604	10791637	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000305009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 55769	37.029,75	
25604	10791637		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 55769		37.029,75
25604	10791638	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512133	4.521,00	
25604	10791638		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512133		4.521,00
25604	10791639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29392	86,10	
25604	10791639		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29392		86,10

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
25604	10791640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA -		106,98		
				NUTRICA0 AVANCADA LTDA 29349				
25604	10791640		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA -			106,98	
				NUTRICA0 AVANCADA LTDA 29349				
25604	10791641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		27,71		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582971				
25604	10791641		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE			27,71	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582971				
25604	10791642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		1.830,00		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582329				
25604	10791642		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE			1.830,00	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582329				
25604	10791643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		320,00		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582307				
25604	10791643		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE			320,00	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582307				
25604	10791644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		1.296,22		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585155				
25604	10791644		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE			1.296,22	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585155				
25604	10791645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		1.944,33		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585761				
25604	10791645		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE			1.944,33	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585761				
25604	10792227	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,52		
25604	10792227		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			0,52	
25604	10792266	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		101,84		
25604	10792266		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			101,84	
25604	10792268	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		141,03		
25604	10792268		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			141,03	
25604	10792270	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.260,69		
25604	10792270		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			5.260,69	
25604	10792329	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO		2.000.000,55		
25604	10792329		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO			2.000.000,55	
25604	10792384	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA		70.117,96		
25604	10792384		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA			70.117,96	
Total do dia:						6.006.258,84	6.006.258,84	

GOIANIA,		13 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
25003	8	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA DANIELLY DA SILVA SOARES -		96.402,08	96.402,08	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROC 0010112-84.2023.5.18.0005 E-DOC 20230003.05335		
25136	10557194	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 606 SÉRIE U	1,00	
25136	10557194		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 606 SÉRIE U		1,00
25136	10557208	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 606 SÉRIE U	1,00	
25136	10557208		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 606 SÉRIE U		1,00
25136	10557212	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 606 SÉRIE U	1,00	
25136	10557212		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 606 SÉRIE U		1,00
25136	10557219	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 606 SÉRIE U	1,00	
25136	10557219		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 606 SÉRIE U		1,00
25604	10789411	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
25604	10789411		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		3,90
25604	10789445	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587302 OC	588,61	
25604	10789445	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587302 OC	326,00	
25604	10789445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587302 OC		914,61
25604	10789453	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357396 OC	1.800,00	
25604	10789453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357396 OC		1.800,00
25604	10789454	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357384 OC	900,00	
25604	10789454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357384 OC		900,00
25604	10789459	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 56624 OC 72891	55.765,50	
25604	10789459		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 56624 OC 72891		55.765,50
25604	10789468	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357957 OC	900,00	
25604	10789468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357957 OC		900,00
25604	10789494	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998103 OC 73627	19.250,00	
25604	10789494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998103 OC 73627		19.250,00
25604	10789591	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587360 OC	648,11	
25604	10789591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587360 OC		648,11
25604	10789596	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357424 OC	900,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10789596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357424 OC		900,00
25604	10789610	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357844 OC	1.800,00	
25604	10789610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357844 OC		1.800,00
25604	10789612	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 9426 OC 72322	720,00	
25604	10789612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 9426 OC 72322		720,00
25604	10789620	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 152329 OC	3.561,60	
25604	10789620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 152329 OC		3.561,60
25604	10789680	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 233313 OC 73651	2.904,00	
25604	10789680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 233313 OC 73651		2.904,00
25604	10789701	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587332 OC	275,48	
25604	10789701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587332 OC		275,48
25604	10789730	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357375 OC	1.800,00	
25604	10789730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357375 OC		1.800,00
25604	10789731	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357429 OC	1.800,00	
25604	10789731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357429 OC		1.800,00
25604	10789743	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358004 OC	1.200,00	
25604	10789743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358004 OC		1.200,00
25604	10789748	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5512 OC 72321	4.305,08	
25604	10789748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5512 OC 72321		4.305,08
25604	10789749	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 766 OC 73645	7.708,80	
25604	10789749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 766 OC 73645		7.708,80
25604	10789766	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 152332 OC	3.561,60	
25604	10789766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 152332 OC		3.561,60
25604	10789767	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 152284 OC	3.412,61	
25604	10789767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 152284 OC		3.412,61
25604	10789870	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587354 OC	296,13	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10789870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587354 OC		296,13
25604	10789871	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587358 OC	648,11	
25604	10789871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587358 OC		648,11
25604	10789872	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12513 OC 72438	988,48	
25604	10789872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12513 OC 72438		988,48
25604	10790036	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587304 OC	288,71	
25604	10790036	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587304 OC	326,00	
25604	10790036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587304 OC		614,71
25604	10790037	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41172 OC 72958	37.400,00	
25604	10790037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41172 OC 72958		37.400,00
25604	10790043	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357404 OC	1.800,00	
25604	10790043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357404 OC		1.800,00
25604	10790085	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7486 OC 70290	6.321,00	
25604	10790085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7486 OC 70290		6.321,00
25604	10790086	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66314 OC 73654	54.707,38	
25604	10790086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66314 OC 73654		54.707,38
25604	10790171	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587318 OC	905,90	
25604	10790171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587318 OC		905,90
25604	10790172	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587330 OC	648,11	
25604	10790172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587330 OC		648,11
25604	10790196	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587305 OC	1.096,39	
25604	10790196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587305 OC		1.096,39
25604	10790197	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587352 OC	148,40	
25604	10790197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587352 OC		148,40

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 13 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790198	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 70814 OC	9.360,00	
25604	10790198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 70814 OC		9.360,00
25604	10790200	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587373 OC	648,11	
25604	10790200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587373 OC		648,11
25604	10790201	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587374 OC	299,90	
25604	10790201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587374 OC		299,90
25604	10790202	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357377 OC	900,00	
25604	10790202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357377 OC		900,00
25604	10790203	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357373 OC	1.800,00	
25604	10790203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357373 OC		1.800,00
25604	10790214	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357888 OC	1.800,00	
25604	10790214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357888 OC		1.800,00
25604	10790215	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357883 OC	900,00	
25604	10790215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357883 OC		900,00
25604	10790281	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1642 OC	1.542,00	
25604	10790281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1642 OC		1.542,00
25604	10790337	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587298 OC	288,71	
25604	10790337	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587298 OC	334,05	
25604	10790337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587298 OC		622,76
25604	10790338	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587364 OC	648,11	
25604	10790338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587364 OC		648,11
25604	10790345	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357379 OC	900,00	
25604	10790345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357379 OC		900,00
25604	10790346	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357388 OC	1.800,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357388 OC		1.800,00
25604	10790347	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357408 OC	1.800,00	
25604	10790347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357408 OC		1.800,00
25604	10790361	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357868 OC	900,00	
25604	10790361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357868 OC		900,00
25604	10790362	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357881 OC	1.800,00	
25604	10790362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357881 OC		1.800,00
25604	10790374	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 152287 OC	3.561,60	
25604	10790374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 152287 OC		3.561,60
25604	10790472	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3994 OC 66243	50.066,40	
25604	10790472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3994 OC 66243		50.066,40
25604	10790474	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587368 OC	648,11	
25604	10790474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587368 OC		648,11
25604	10790475	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357400 OC	900,00	
25604	10790475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357400 OC		900,00
25604	10790495	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357823 OC	4.500,00	
25604	10790495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357823 OC		4.500,00
25604	10790496	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357835 OC	1.800,00	
25604	10790496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357835 OC		1.800,00
25604	10790497	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357877 OC	2.700,00	
25604	10790497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357877 OC		2.700,00
25604	10790516	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 152294 OC	3.561,60	
25604	10790516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 152294 OC		3.561,60
25604	10790517	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 152292 OC	3.561,60	
25604	10790517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 152292 OC		3.561,60
25604	10790612	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 36983 OC FORNECEDORES	27.854,54	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE SERVICOS DIVERSOS		
25604	10790612		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 36983 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		27.436,72
25604	10790612		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 36983		417,82
25604	10790634	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1104381 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	490,00	
25604	10790634		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1104381 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		490,00
25604	10790644	3.2.1.40.11.034		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20336 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	45.903,82	
25604	10790644		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20336 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		45.215,26
25604	10790644		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20336		688,56
25604	10790656	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21406 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.766,68	
25604	10790656		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21406 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		1.740,18
25604	10790656		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21406		26,50
25604	10790669	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1068553 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	853,00	
25604	10790669		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1068553 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		835,94
25604	10790669		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1068553		17,06
25604	10790673	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM DESPACHANTE LTDA 9 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.358,80	
25604	10790673		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM DESPACHANTE LTDA 9 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.191,62
25604	10790673		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PREMIUM DESPACHANTE LTDA 9		167,18
25604	10790676	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 324 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	185.567,98	
25604	10790676		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 324 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		176.289,58
25604	10790676		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 324		2.783,52
25604	10790676		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 324		6.494,88
25604	10790696	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 360 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.400,00	
25604	10790696		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 360 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.854,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790696		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 360		126,00
25604	10790696		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 360		420,00
25604	10790726	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 676 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	16.490,00	
25604	10790726		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 676 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		15.665,51
25604	10790726		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 676		247,34
25604	10790726		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 676		577,15
25604	10791646	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 94847	6.290,00	
25604	10791646		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 94847		6.290,00
25604	10791647	1.1.2.02.04.001		8 EDOC 2023000305335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ACORDO DANIELLY DA SILVA SOARES 2023000305335	96.402,08	
25604	10791647		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ACORDO DANIELLY DA SILVA SOARES 2023000305335		96.402,08
25604	10791648	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 167	25.048,54	
25604	10791648		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 167		25.048,54
25604	10791649	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 1152	187,50	
25604	10791649		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 1152		187,50
25604	10791650	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000303870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 92112727	2.016,00	
25604	10791650		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 92112727		2.016,00
25604	10791651	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64158	4.950,00	
25604	10791651		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64158		4.950,00
25604	10791652	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.04890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000304890/6	17.341,95	
25604	10791652		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.04890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000304890/6		17.341,95
25604	10791653	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720430	24.000,18	
25604	10791653		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720430		24.000,18
25604	10791654	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49690	3.570,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10791654		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49690		3.570,00
25604	10791655	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1153	5.070,00	
25604	10791655		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1153		5.070,00
25604	10791656	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000305304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1153	63.677,16	
25604	10791656		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1153		59.054,91
25604	10791656		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1153		2.262,64
25604	10791656		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1153		1.939,41
25604	10791656		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1153		420,20
25604	10792223	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,51	
25604	10792223		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,51
25604	10792250	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.272,95	
25604	10792250		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.272,95
25604	10792251	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	101,90	
25604	10792251		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		101,90
25604	10792252	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	141,09	
25604	10792252		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		141,09
25604	10792273	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,71	
25604	10792273		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,71
25604	10792298	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,42	
25604	10792298		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,42
25604	10792340	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1,71	
25604	10792340		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		1,71
25604	10792341	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	57.145,44	
25604	10792341		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		57.145,44
25604	10792342	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	42.256,18	
25604	10792342		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		42.256,18
25604	10792343	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	144.531,31	
25604	10792343		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		144.531,31
25604	10792357	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,42	
25604	10792357		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,42

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					1.205.824,04	1.205.824,04
GOIANIA, 14 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10789412	1.1.1.02.02.003		ESTORNO TARIFA CAIXA	1,50	
25604	10789412		3.2.1.40.21.001	ESTORNO TARIFA CAIXA		1,50
25604	10789439	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13915 OC 73686	498,62	
25604	10789439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13915 OC 73686		498,62
25604	10789440	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4108 OC 73691	118,66	
25604	10789440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4108 OC 73691		118,66
25604	10789441	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9272 OC 73689	432,00	
25604	10789441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9272 OC 73689		432,00
25604	10789442	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 86 OC	1.658.435,32	
25604	10789442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 86 OC		1.658.435,32
25604	10789450	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 136074 OC	6.332,00	
25604	10789450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 136074 OC		6.332,00
25604	10789451	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 136049 OC	6.332,00	
25604	10789451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 136049 OC		6.332,00
25604	10789477	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516218 OC	4.664,40	
25604	10789477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516218 OC		4.664,40
25604	10789478	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516215 OC	3.804,70	
25604	10789478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516215 OC		3.804,70
25604	10789483	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302711 OC 73649	491,85	
25604	10789483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302711 OC 73649		491,85
25604	10789484	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 446282 OC 70263	5.751,90	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10789484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 446282 OC 70263		5.751,90
25604	10789522	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587355 OC	1.300,58	
25604	10789522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587355 OC		1.300,58
25604	10789523	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587387 OC	296,13	
25604	10789523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587387 OC		296,13
25604	10789584	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516201 OC	2.945,00	
25604	10789584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516201 OC		2.945,00
25604	10789587	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1673 OC	2.934,00	
25604	10789587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1673 OC		2.934,00
25604	10789588	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 103 OC 72108	4.158,30	
25604	10789588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 103 OC 72108		4.158,30
25604	10789622	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 504197 OC 73652	2.601,48	
25604	10789622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 504197 OC 73652		2.601,48
25604	10789722	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 605692 OC 73603	14.400,00	
25604	10789722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 605692 OC 73603		14.400,00
25604	10789723	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243999 OC 73657	31.135,92	
25604	10789723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243999 OC 73657		31.135,92
25604	10789734	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516219 OC	4.664,40	
25604	10789734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516219 OC		4.664,40
25604	10789753	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1601724 OC 72649	33.456,00	
25604	10789753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1601724 OC 72649		33.456,00
25604	10789754	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234665 OC 73834	7.718,00	
25604	10789754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234665 OC 73834		7.718,00
25604	10789769	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 103607 OC 73648	3.496,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10789769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 103607 OC 73648		3.496,00
25604	10789770	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8896 OC 73683	4.727,73	
25604	10789770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8896 OC 73683		4.727,73
25604	10789812	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587376 OC	936,58	
25604	10789812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587376 OC		936,58
25604	10789813	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587393 OC	905,90	
25604	10789813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587393 OC		905,90
25604	10789905	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 330265 OC	96.525,00	
25604	10789905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 330265 OC		96.525,00
25604	10789906	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587317 OC	936,58	
25604	10789906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587317 OC		936,58
25604	10789910	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 163543 OC 73647	13.301,22	
25604	10789910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 163543 OC 73647		13.301,22
25604	10789951	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587381 OC	1.096,39	
25604	10789951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587381 OC		1.096,39
25604	10789952	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587339 OC	299,90	
25604	10789952	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587339 OC	286,73	
25604	10789952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587339 OC		586,63
25604	10789981	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357978 OC 73680	8.450,00	
25604	10789981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357978 OC 73680		8.450,00
25604	10790032	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10215 OC	6.068,00	
25604	10790032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10215 OC		6.068,00
25604	10790123	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587394 OC	1.120,00	
25604	10790123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587394 OC		1.120,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25604	10790173	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24284 OC 73537	88,00		
25604	10790173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24284 OC 73537		88,00	
25604	10790188	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998162 OC 73650	1.877,04		
25604	10790188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998162 OC 73650		1.877,04	
25604	10790189	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66280 OC 73609	8.250,00		
25604	10790189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66280 OC 73609		8.250,00	
25604	10790225	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1602471 OC 73543	2.187,08		
25604	10790225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1602471 OC 73543		2.187,08	
25604	10790232	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 177930 OC 73527	1.319,08		
25604	10790232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 177930 OC 73527		1.319,08	
25604	10790266	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587389 OC	299,90		
25604	10790266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587389 OC		299,90	
25604	10790267	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587310 OC	288,71		
25604	10790267	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587310 OC	326,00		
25604	10790267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587310 OC		614,71	
25604	10790333	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13914 OC 73656	2.723,71		
25604	10790333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13914 OC 73656		2.723,71	
25604	10790334	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4106 OC 72393	12,00		
25604	10790334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4106 OC 72393		12,00	
25604	10790343	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356617 OC	460,00		
25604	10790343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356617 OC		460,00	
25604	10790412	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587379 OC	989,15		
25604	10790412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587379 OC		989,15	
25604	10790463	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516204 OC	859,70		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516204 OC		859,70
25604	10790485	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 87 OC	71.990,08	
25604	10790485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 87 OC		71.990,08
25604	10790486	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 15178 OC 71832	3.500,00	
25604	10790486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 15178 OC 71832		3.500,00
25604	10790508	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8900 OC 73646	35.409,46	
25604	10790508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8900 OC 73646		35.409,46
25604	10790554	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4126 OC 73655	448,00	
25604	10790554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4126 OC 73655		448,00
25604	10790564	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587384 OC	561,66	
25604	10790564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587384 OC		561,66
25604	10790565	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587307 OC	183,81	
25604	10790565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587307 OC		183,81
25604	10790608	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 6911 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.918,66	
25604	10790608		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 6911 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.889,88
25604	10790608		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 6911		28,78
25604	10790613	3.2.1.40.11.034		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8510 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	607.781,21	
25604	10790613		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8510 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		598.664,49
25604	10790613		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8510		9.116,72
25604	10790624	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2257 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.041,33	
25604	10790624		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2257 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.875,71
25604	10790624		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2257		165,62
25604	10790625	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2258 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.400,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790625		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2258 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.379,00
25604	10790625		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2258		21,00
25604	10790646	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 11885 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.285,00	
25604	10790646		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 11885 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.285,00
25604	10790660	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3569163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.557,30	
25604	10790660		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3569163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.473,95
25604	10790660		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3569163		83,35
25604	10790667	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	73.384,67	
25604	10790667		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		73.384,67
25604	10790671	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 19591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.320,00	
25604	10790671		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 19591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.320,00
25604	10790677	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2244 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	400,00	
25604	10790677		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2244 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		380,28
25604	10790677		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2244		19,72
25604	10790712	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101290 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.740,81	
25604	10790712		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101290 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.740,81
25604	10790727	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	244.017,44	
25604	10790727		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		240.357,18
25604	10790727		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1373		3.660,26
25604	10790745	2.1.1.02.01.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 7	789,11	
25604	10790745		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 7		789,11
25604	10790757	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 7	848,50	
25604	10790757		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 7		848,50

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790758	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 8	166,67	
25604	10790758		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 8		166,67
25604	10790763	2.1.1.02.01.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 8	184,98	
25604	10790763		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 8		184,98
25604	10791657	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000304615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23403	886,50	
25604	10791657		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23403		844,65
25604	10791657		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23403		41,85
25604	10791658	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1721186	2.000,00	
25604	10791658		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1721186		2.000,00
25604	10791659	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000304841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 8	2.581,69	
25604	10791659		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 8		2.581,69
25604	10791660	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64739	35.500,00	
25604	10791660		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64739		35.500,00
25604	10791661	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 812	12.671,40	
25604	10791661		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 812		12.671,40
25604	10791662	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 165197	1.274,00	
25604	10791662		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 165197		1.274,00
25604	10791663	2.1.1.02.01.001		EDOC 20230003.05107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 266288	970,00	
25604	10791663		1.1.1.02.02.002	EDOC 20230003.05107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 266288		970,00
25604	10791664	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17205	917,28	
25604	10791664		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17205		917,28
25604	10791665	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2920	1.227,78	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10791665		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2920		1.227,78
25604	10791666	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2922	1.227,78	
25604	10791666		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2922		1.227,78
25604	10791667	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2924	14.579,48	
25604	10791667		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2924		14.579,48
25604	10791668	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1739	459,45	
25604	10791668		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1739		459,45
25604	10791669	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 5929	1.175,08	
25604	10791669		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 5929		1.175,08
25604	10791670	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5474	26.641,00	
25604	10791670		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5474		26.641,00
25604	10791671	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.04890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000304890/7	8.713,52	
25604	10791671		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.04890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000304890/7		8.713,52
25604	10791672	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1721031	10.874,16	
25604	10791672		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1721031		10.874,16
25604	10791673	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000305494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000305494	5.959,62	
25604	10791673		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2023000305494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000305494		5.959,62
25604	10791674	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 788369	12.600,00	
25604	10791674		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 788369		12.600,00
25604	10791675	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 050467	308,76	
25604	10791675		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 050467		308,76
25604	10791676	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000304832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 7	13.296,00	
25604	10791676		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 7		12.956,60
25604	10791676		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2023000304832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 7		339,40

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10792228	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,52	
25604	10792228		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,52
25604	10792274	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.203,45	
25604	10792274		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.203,45
25604	10792275	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	101,94	
25604	10792275		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		101,94
25604	10792276	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	141,16	
25604	10792276		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		141,16
25604	10792299	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,25	
25604	10792299		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,25
25604	10792358	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,25	
25604	10792358		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,25
25604	10792359	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	12.599,15	
25604	10792359		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		12.599,15
25604	10792360	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	140.882,85	
25604	10792360		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		140.882,85
Total do dia:					3.341.024,92	3.341.024,92

GOIANIA,		15 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25136	10557195	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 1527 SÉRIE 2	9.000,00	
25136	10557195		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1527 SÉRIE 2		9.000,00
25142	10565331	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 138147	9.000,00	
25142	10565331		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 138147		9.000,00
25143	10565338	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26267	1.000,00	
25143	10565338		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26267		1.000,00
25143	10565339	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26449	1.000,00	
25143	10565339		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26449		1.000,00
25604	10789438	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1734697 OC 73829	1.999,30	
25604	10789438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1734697 OC 73829		1.999,30
25604	10789448	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 3437 OC 70532	613,89	
25604	10789448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 3437 OC 70532		613,89

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25604	10789469	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585841 OC	648,11		
25604	10789469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585841 OC		648,11	
25604	10789475	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587120 OC	275,48		
25604	10789475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587120 OC		275,48	
25604	10789492	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357894 OC	900,00		
25604	10789492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357894 OC		900,00	
25604	10789495	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587135 OC	156,45		
25604	10789495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587135 OC		156,45	
25604	10789510	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358256 OC	1.800,00		
25604	10789510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358256 OC		1.800,00	
25604	10789604	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60066 OC	43.495,00		
25604	10789604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60066 OC		43.495,00	
25604	10789611	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585819 OC	648,11		
25604	10789611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585819 OC		648,11	
25604	10789615	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585892 OC	905,90		
25604	10789615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585892 OC		905,90	
25604	10789626	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587210 OC	334,05		
25604	10789626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587210 OC		334,05	
25604	10789646	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234458 OC 73658	1.477,62		
25604	10789646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234458 OC 73658		1.477,62	
25604	10789745	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585862 OC	905,90		
25604	10789745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585862 OC		905,90	
25604	10789746	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585824 OC	648,11		
25604	10789746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585824 OC		648,11	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Junho de 2023								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
25604	10789747	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585835 OC					648,11	
25604	10789747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585835 OC						648,11
25604	10789751	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585846 OC					183,81	
25604	10789751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585846 OC						183,81
25604	10789757	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587131 OC					1.096,39	
25604	10789757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587131 OC						1.096,39
25604	10789758	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585897 OC					936,58	
25604	10789758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585897 OC						936,58
25604	10789759	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585906 OC					367,62	
25604	10789759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585906 OC						367,62
25604	10789760	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585910 OC					561,66	
25604	10789760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585910 OC						561,66
25604	10789808	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1733992 OC 72275					956,39	
25604	10789808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1733992 OC 72275						956,39
25604	10789873	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998192 OC 73650					6.785,00	
25604	10789873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998192 OC 73650						6.785,00
25604	10789891	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585849 OC					648,11	
25604	10789891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585849 OC						648,11
25604	10789892	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585783 OC					278,92	
25604	10789892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585783 OC						278,92
25604	10789893	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585786 OC					648,11	
25604	10789893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585786 OC						648,11
25604	10789894	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585821 OC					648,11	
25604	10789894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585821 OC						648,11

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Junho de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
25604	10789895	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585838 OC				648,11	
25604	10789895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585838 OC					648,11
25604	10789896	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585842 OC				648,11	
25604	10789896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585842 OC					648,11
25604	10789907	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585914 OC				648,11	
25604	10789907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585914 OC					648,11
25604	10789913	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587133 OC				326,00	
25604	10789913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587133 OC					326,00
25604	10789914	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587172 OC				1.120,00	
25604	10789914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587172 OC					1.120,00
25604	10789915	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587199 OC				936,58	
25604	10789915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587199 OC					936,58
25604	10790031	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1734328 OC 73644				14.972,34	
25604	10790031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1734328 OC 73644					14.972,34
25604	10790038	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16371 OC 57077				613,89	
25604	10790038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16371 OC 57077					613,89
25604	10790054	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13922 OC 73818				1.415,05	
25604	10790054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13922 OC 73818					1.415,05
25604	10790059	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585858 OC				561,66	
25604	10790059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585858 OC					561,66
25604	10790060	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585889 OC				251,32	
25604	10790060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585889 OC					251,32
25604	10790061	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585730 OC				221,94	
25604	10790061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585730 OC					221,94

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790072	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587081 OC			1.096,39	
25604	10790072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587081 OC				1.096,39
25604	10790073	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585894 OC			534,97	
25604	10790073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585894 OC				534,97
25604	10790074	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587051 OC			989,15	
25604	10790074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587051 OC				989,15
25604	10790090	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587284 OC			288,71	
25604	10790090	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587284 OC			326,00	
25604	10790090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587284 OC				614,71
25604	10790217	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585851 OC			648,11	
25604	10790217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585851 OC				648,11
25604	10790218	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585861 OC			648,11	
25604	10790218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585861 OC				648,11
25604	10790234	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358259 OC			1.800,00	
25604	10790234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358259 OC				1.800,00
25604	10790239	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588849 OC			36,12	
25604	10790239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588849 OC				36,12
25604	10790240	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588844 OC			1.296,22	
25604	10790240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588844 OC				1.296,22
25604	10790259	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13923 OC 73656			260,32	
25604	10790259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13923 OC 73656				260,32
25604	10790341	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234465 OC 73688			2.762,02	
25604	10790341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234465 OC 73688				2.762,02
25604	10790342	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 3851 OC 71174			10.373,20	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 3851 OC 71174		10.373,20
25604	10790363	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585855 OC	1.296,22	
25604	10790363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585855 OC		1.296,22
25604	10790364	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585662 OC	648,11	
25604	10790364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585662 OC		648,11
25604	10790370	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587118 OC	235,88	
25604	10790370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587118 OC		235,88
25604	10790371	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585902 OC	648,11	
25604	10790371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585902 OC		648,11
25604	10790372	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 504723 OC 73832	51.185,00	
25604	10790372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 504723 OC 73832		51.185,00
25604	10790376	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358257 OC	900,00	
25604	10790376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358257 OC		900,00
25604	10790381	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587274 OC	367,62	
25604	10790381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587274 OC		367,62
25604	10790382	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587138 OC	275,48	
25604	10790382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587138 OC		275,48
25604	10790498	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585657 OC	648,11	
25604	10790498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585657 OC		648,11
25604	10790499	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585726 OC	648,11	
25604	10790499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585726 OC		648,11
25604	10790500	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585734 OC	648,11	
25604	10790500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585734 OC		648,11
25604	10790501	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585832 OC	648,11	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585832 OC		648,11
25604	10790509	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587079 OC	1.096,39	
25604	10790509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587079 OC		1.096,39
25604	10790510	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587116 OC	128,90	
25604	10790510	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587116 OC	24,15	
25604	10790510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587116 OC		153,05
25604	10790511	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587130 OC	296,13	
25604	10790511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587130 OC		296,13
25604	10790520	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358252 OC	900,00	
25604	10790520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358252 OC		900,00
25604	10790690	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23860 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	510,00	
25604	10790690		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23860 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		510,00
25604	10790691	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23861 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	390,00	
25604	10790691		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23861 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		390,00
25604	10790695	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 841 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	261.744,00	
25604	10790695		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 841 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		248.656,80
25604	10790695		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 841		3.926,16
25604	10790695		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 841		9.161,04
25604	10790723	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 78 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	27.505,64	
25604	10790723		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 78 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		26.130,36
25604	10790723		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 78		412,58
25604	10790723		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 78		962,70

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790728	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12448 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.156,44	
25604	10790728		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12448 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.156,44
25604	10791677	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996065	11.044,48	
25604	10791677		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996065		11.044,48
25604	10791678	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13775	285,71	
25604	10791678		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13775		285,71
25604	10791679	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 189504	138.180,00	
25604	10791679		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 189504		138.180,00
25604	10791680	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 197786	1.348,50	
25604	10791680		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 197786		1.348,50
25604	10791681	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45459	432,10	
25604	10791681		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45459		432,10
25604	10791682	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.05531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000305531	95,80	
25604	10791682		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20230003.05531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000305531		95,80
25604	10791683	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.04429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 34680	26.544,80	
25604	10791683		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 34680		25.291,67
25604	10791683		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 34680		1.253,13
25604	10791684	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 150515	9.350,00	
25604	10791684		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 150515		9.350,00
25604	10791685	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996181	639,45	
25604	10791685		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996181		639,45
25604	10791686	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90031	1.950,00	
25604	10791686		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90031		1.950,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10791687	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 33405	11.300,00	
25604	10791687		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 33405		11.300,00
25604	10791688	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17204	12.448,50	
25604	10791688		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17204		12.448,50
25604	10791689	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.04890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000304890/8	51.220,44	
25604	10791689		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.04890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000304890/8		51.220,44
25604	10791690	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45480	1.100,00	
25604	10791690		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45480		1.100,00
25604	10791691	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513615	2.945,00	
25604	10791691		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513615		2.945,00
25604	10791692	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13773	166,53	
25604	10791692		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13773		166,53
25604	10791693	2.1.1.02.01.001		EDOC 82023000305202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13772	4.898,22	
25604	10791693		1.1.1.02.02.002	EDOC 82023000305202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13772		4.898,22
25604	10791694	2.1.1.02.05.003		8 EDOC 2023000305597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000305597	2.020,40	
25604	10791694		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000305597		2.020,40
25604	10792236	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,51	
25604	10792236		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,51
25604	10792256	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,06	
25604	10792256		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,06
25604	10792300	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.135,72	
25604	10792300		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.135,72
25604	10792301	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	102,00	
25604	10792301		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		102,00
25604	10792302	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	141,23	
25604	10792302		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		141,23
25604	10792330	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	272.696,37	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10792330		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		272.696,37
25604	10792331	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,06	
25604	10792331		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,06
25604	10792332	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	2.020,37	
25604	10792332		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		2.020,37
Total do dia:					1.042.955,92	1.042.955,92
GOIANIA, 16 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25136	10557189	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 21374242 SÉRIE U	1,00	
25136	10557189		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21374242 SÉRIE U		1,00
25136	10557196	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 21374254 SÉRIE U	1,00	
25136	10557196		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21374254 SÉRIE U		1,00
25141	10565322	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 24817 DO MÊS 06/2023	260,44	
25141	10565322		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24817 DO MÊS 06/2023		260,44
25141	10565323	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24821 DO MÊS 06/2023	1.202,97	
25141	10565323		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24821 DO MÊS 06/2023		1.202,97
25141	10565324	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24821 DO MÊS 06/2023	3.832,29	
25141	10565324		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24821 DO MÊS 06/2023		3.832,29
25141	10565325	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24824 DO MÊS 06/2023	357,62	
25141	10565325		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24824 DO MÊS 06/2023		357,62
25604	10789444	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 536 OC 73842	3.971,00	
25604	10789444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 536 OC 73842		3.971,00
25604	10789449	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 3442 OC 70532	2.034,50	
25604	10789449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 3442 OC 70532		2.034,50
25604	10789452	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 2588 OC 74052	1.740,00	
25604	10789452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 2588 OC 74052		1.740,00
25604	10789457	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587765 OC	989,15	
25604	10789457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587765 OC		989,15
25604	10789461	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72725 OC 73069	17.210,08	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10789461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72725 OC 73069		17.210,08
25604	10789489	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 92434 OC 73070	5.580,00	
25604	10789489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 92434 OC 73070		5.580,00
25604	10789496	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585609 OC	648,11	
25604	10789496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585609 OC		648,11
25604	10789497	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2604 OC 73682	1.507,00	
25604	10789497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2604 OC 73682		1.507,00
25604	10789502	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585638 OC	648,11	
25604	10789502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585638 OC		648,11
25604	10789503	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585640 OC	648,11	
25604	10789503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585640 OC		648,11
25604	10789535	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1734596 OC 73644	88.713,64	
25604	10789535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1734596 OC 73644		88.713,64
25604	10789544	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588507 OC	299,90	
25604	10789544	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588507 OC	148,40	
25604	10789544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588507 OC		448,30
25604	10789547	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 136548 OC	7.110,00	
25604	10789547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 136548 OC		7.110,00
25604	10789583	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588317 OC	1.096,39	
25604	10789583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588317 OC		1.096,39
25604	10789598	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588117 OC	648,11	
25604	10789598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588117 OC		648,11
25604	10789599	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588294 OC	648,11	
25604	10789599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588294 OC		648,11

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
25604	10789606	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 109339 OC 73702			10.380,00	
25604	10789606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 109339 OC 73702				10.380,00
25604	10789627	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585616 OC			648,11	
25604	10789627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585616 OC				648,11
25604	10789629	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585629 OC			648,11	
25604	10789629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585629 OC				648,11
25604	10789630	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585634 OC			299,90	
25604	10789630	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585634 OC			183,81	
25604	10789630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585634 OC				483,71
25604	10789633	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 21 OC 72671			854,00	
25604	10789633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 21 OC 72671				854,00
25604	10789636	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587612 OC			15,34	
25604	10789636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587612 OC				15,34
25604	10789637	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587740 OC			18,06	
25604	10789637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587740 OC				18,06
25604	10789638	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588096 OC			154,38	
25604	10789638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588096 OC				154,38
25604	10789655	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 103853 OC 73833			16.796,00	
25604	10789655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 103853 OC 73833				16.796,00
25604	10789656	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66438 OC 73864			2.610,00	
25604	10789656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66438 OC 73864				2.610,00
25604	10789673	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588394 OC			1.910,00	
25604	10789673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588394 OC				1.910,00
25604	10789674	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588400 OC			1.910,00	
25604	10789674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				1.910,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Junho de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 588400 OC					
25604	10789679	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				110,84	
				EIRELI 588408 OC					
25604	10789679	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				8,05	
				EIRELI 588408 OC					
25604	10789679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					118,89
				EIRELI 588408 OC					
25604	10789719	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				3.340,00	
				EIRELI 587535 OC					
25604	10789719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					3.340,00
				EIRELI 587535 OC					
25604	10789733	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				648,11	
				EIRELI 588307 OC					
25604	10789733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					648,11
				EIRELI 588307 OC					
25604	10789737	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				275,48	
				EIRELI 588433 OC					
25604	10789737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					275,48
				EIRELI 588433 OC					
25604	10789752	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 219 OC				6.300,00	
25604	10789752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 219 OC					6.300,00
25604	10789768	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2608				35.913,42	
				OC 73566					
25604	10789768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2608					35.913,42
				OC 73566					
25604	10789772	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				648,11	
				EIRELI 585611 OC					
25604	10789772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					648,11
				EIRELI 585611 OC					
25604	10789776	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				205,84	
				EIRELI 585626 OC					
25604	10789776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					205,84
				EIRELI 585626 OC					
25604	10789784	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				648,11	
				EIRELI 585656 OC					
25604	10789784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					648,11
				EIRELI 585656 OC					
25604	10789785	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				648,11	
				EIRELI 588484 OC					
25604	10789785	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				183,81	
				EIRELI 588484 OC					
25604	10789785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					831,92
				EIRELI 588484 OC					
25604	10789786	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				1.054,00	
				EIRELI 587761 OC					
25604	10789786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					1.054,00
				EIRELI 587761 OC					

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10789787	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588303 OC	1.054,00	
25604	10789787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588303 OC		1.054,00
25604	10789789	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4145 OC 73865	3.514,18	
25604	10789789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4145 OC 73865		3.514,18
25604	10789790	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 207202 OC	8.100,00	
25604	10789790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 207202 OC		8.100,00
25604	10789800	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735330 OC 73829	648,43	
25604	10789800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735330 OC 73829		648,43
25604	10789832	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588422 OC	54,18	
25604	10789832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588422 OC		54,18
25604	10789867	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588375 OC	8.521,25	
25604	10789867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588375 OC		8.521,25
25604	10789868	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587728 OC	1.830,00	
25604	10789868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587728 OC		1.830,00
25604	10789874	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 2587 OC 74054	1.740,00	
25604	10789874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 2587 OC 74054		1.740,00
25604	10789877	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588290 OC	989,15	
25604	10789877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588290 OC		989,15
25604	10789878	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588292 OC	648,11	
25604	10789878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588292 OC		648,11
25604	10789879	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588304 OC	648,11	
25604	10789879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588304 OC		648,11
25604	10789884	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588310 OC	648,11	
25604	10789884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588310 OC		648,11
25604	10789885	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	60,59	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 588377 OC		
25604	10789885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		60,59
				EIRELI 588377 OC		
25604	10789903	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 28575 OC 74109	9.490,76	
25604	10789903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 28575 OC 74109		9.490,76
25604	10789911	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1733863 OC	3.027,78	
25604	10789911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1733863 OC		3.027,78
25604	10789917	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	561,66	
				EIRELI 587052 OC		
25604	10789917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		561,66
				EIRELI 587052 OC		
25604	10789918	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	60,59	
				EIRELI 587065 OC		
25604	10789918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		60,59
				EIRELI 587065 OC		
25604	10789919	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	275,48	
				EIRELI 587071 OC		
25604	10789919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		275,48
				EIRELI 587071 OC		
25604	10789920	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 585567 OC		
25604	10789920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 585567 OC		
25604	10789921	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.096,39	
				EIRELI 585570 OC		
25604	10789921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.096,39
				EIRELI 585570 OC		
25604	10789922	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	534,97	
				EIRELI 585600 OC		
25604	10789922	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	98,34	
				EIRELI 585600 OC		
25604	10789922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		633,31
				EIRELI 585600 OC		
25604	10789923	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 585605 OC		
25604	10789923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 585605 OC		
25604	10789924	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 585612 OC		
25604	10789924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 585612 OC		
25604	10789931	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	296,13	
				EIRELI 588482 OC		
25604	10789931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		296,13
				EIRELI 588482 OC		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Junho de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
25604	10789932	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587527 OC				1.054,00	
25604	10789932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587527 OC					1.054,00
25604	10789933	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588134 OC				1.054,00	
25604	10789933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588134 OC					1.054,00
25604	10789935	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587522 OC				1.054,00	
25604	10789935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587522 OC					1.054,00
25604	10789936	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587755 OC				2.400,00	
25604	10789936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587755 OC					2.400,00
25604	10789937	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588102 OC				1.120,00	
25604	10789937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588102 OC					1.120,00
25604	10789954	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587811 OC				299,90	
25604	10789954	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587811 OC				102,92	
25604	10789954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587811 OC					402,82
25604	10789955	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587736 OC				299,90	
25604	10789955	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587736 OC				148,40	
25604	10789955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587736 OC					448,30
25604	10789972	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13928 OC 73891				811,20	
25604	10789972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13928 OC 73891					811,20
25604	10789973	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244288 OC 73867				1.680,00	
25604	10789973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244288 OC 73867					1.680,00
25604	10789991	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587508 OC				1.990,00	
25604	10789991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587508 OC					1.990,00
25604	10789992	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587726 OC				30,68	
25604	10789992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587726 OC					30,68

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Junho de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
25604	10789997	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588424 OC				98,34	
25604	10789997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588424 OC					98,34
25604	10790046	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588289 OC				905,90	
25604	10790046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588289 OC					905,90
25604	10790047	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588293 OC				561,66	
25604	10790047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588293 OC					561,66
25604	10790050	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588426 OC				60,59	
25604	10790050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588426 OC					60,59
25604	10790051	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588334 OC				648,11	
25604	10790051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588334 OC					648,11
25604	10790053	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 66614 OC				52.970,00	
25604	10790053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 66614 OC					52.970,00
25604	10790071	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50040 OC				1.796,00	
25604	10790071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50040 OC					1.796,00
25604	10790092	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585608 OC				648,11	
25604	10790092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585608 OC					648,11
25604	10790096	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585627 OC				648,11	
25604	10790096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585627 OC					648,11
25604	10790097	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585636 OC				648,11	
25604	10790097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585636 OC					648,11
25604	10790098	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585653 OC				648,11	
25604	10790098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585653 OC					648,11
25604	10790099	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588478 OC				235,88	
25604	10790099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588478 OC					235,88
25604	10790100	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				296,13	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790100	1.1.5.02.01.002		EIRELI 588480 OC		
25604	10790100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588480 OC	180,58	
25604	10790101	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588480 OC		476,71
25604	10790101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588493 OC	275,48	
25604	10790104	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588493 OC		275,48
25604	10790104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1788 OC 73536	305,70	
25604	10790115	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1788 OC 73536		305,70
25604	10790115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735290 OC 66623	1.774,40	
25604	10790124	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735290 OC 66623		1.774,40
25604	10790124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587732 OC	299,90	
25604	10790125	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587732 OC	148,40	
25604	10790125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587732 OC		448,30
25604	10790125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587515 OC	36,12	
25604	10790135	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587515 OC		36,12
25604	10790135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998299 OC 73866	20.833,36	
25604	10790145	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998299 OC 73866		20.833,36
25604	10790145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588510 OC	1.750,00	
25604	10790146	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588510 OC		1.750,00
25604	10790146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587540 OC	599,80	
25604	10790147	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587540 OC	148,40	
25604	10790147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588497 OC		748,20
25604	10790147	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588497 OC	146,64	
25604	10790147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588497 OC	316,81	
25604	10790147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588497 OC		463,45

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25604	10790170	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72678 OC 69967	3.379,20		
25604	10790170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72678 OC 69967		3.379,20	
25604	10790174	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735409 OC 73685	17.064,80		
25604	10790174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735409 OC 73685		17.064,80	
25604	10790185	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588331 OC	1.096,39		
25604	10790185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588331 OC		1.096,39	
25604	10790205	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588300 OC	648,11		
25604	10790205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588300 OC		648,11	
25604	10790210	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2126 OC 73684	2.399,76		
25604	10790210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2126 OC 73684		2.399,76	
25604	10790222	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49965 OC	4.510,00		
25604	10790222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49965 OC		4.510,00	
25604	10790223	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50033 OC	2.292,00		
25604	10790223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50033 OC		2.292,00	
25604	10790224	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 376552 OC 72348	404,16		
25604	10790224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 376552 OC 72348		404,16	
25604	10790233	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 92435 OC 72439	3.600,00		
25604	10790233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 92435 OC 72439		3.600,00	
25604	10790241	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587059 OC	648,11		
25604	10790241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587059 OC		648,11	
25604	10790242	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585619 OC	183,81		
25604	10790242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585619 OC		183,81	
25604	10790244	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588328 OC	1.054,00		
25604	10790244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588328 OC		1.054,00	
25604	10790249	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	905,90		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 587730 OC				
25604	10790249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				905,90
25604	10790250	1.1.5.02.01.025		EIRELI 587730 OC			648,11	
25604	10790250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				648,11
25604	10790251	1.1.5.02.01.025		EIRELI 587550 OC			1.096,39	
25604	10790251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				1.096,39
25604	10790258	1.1.5.02.01.001		EIRELI 588099 OC			7.290,00	
25604	10790258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 207201 OC				7.290,00
25604	10790273	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 207201 OC			23.372,00	
25604	10790273		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP				23.372,00
25604	10790289	1.1.5.02.01.025		LTDA 37871 OC			2.070,00	
25604	10790289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				2.070,00
25604	10790290	1.1.5.02.01.025		EIRELI 587519 OC			8.521,25	
25604	10790290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				8.521,25
25604	10790330	1.1.5.02.01.025		EIRELI 587575 OC			1.910,00	
25604	10790330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				1.910,00
25604	10790331	1.1.5.02.01.025		EIRELI 587746 OC			1.830,00	
25604	10790331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				1.830,00
25604	10790336	1.1.5.02.01.002		EIRELI 587614 OC			167,58	
25604	10790336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS				167,58
25604	10790348	1.1.5.02.01.025		EIRELI 45743 OC 73779			905,90	
25604	10790348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				905,90
25604	10790349	1.1.5.02.01.025		EIRELI 588107 OC			275,48	
25604	10790349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				275,48
25604	10790350	1.1.5.02.01.025		EIRELI 588466 OC			1.120,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
				EIRELI 588314 OC				

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588314 OC		1.120,00
25604	10790353	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 178512 OC 71198	10.220,00	
25604	10790353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 178512 OC 71198		10.220,00
25604	10790368	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49971 OC	122,00	
25604	10790368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49971 OC		122,00
25604	10790380	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72680 OC 72437	2.560,80	
25604	10790380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72680 OC 72437		2.560,80
25604	10790383	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585581 OC	648,11	
25604	10790383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585581 OC		648,11
25604	10790384	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585614 OC	275,48	
25604	10790384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585614 OC		275,48
25604	10790385	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585625 OC	1.296,22	
25604	10790385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585625 OC		1.296,22
25604	10790394	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588475 OC	148,40	
25604	10790394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588475 OC		148,40
25604	10790395	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78766 OC 73895	1.992,00	
25604	10790395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78766 OC 73895		1.992,00
25604	10790396	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587524 OC	561,66	
25604	10790396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587524 OC		561,66
25604	10790397	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587750 OC	648,11	
25604	10790397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587750 OC		648,11
25604	10790398	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587505 OC	15,34	
25604	10790398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587505 OC		15,34
25604	10790416	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41754 OC 73819	2.275,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41754 OC 73819				2.275,00
25604	10790428	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588509 OC			61,36	
25604	10790428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588509 OC				61,36
25604	10790436	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588465 OC			30,68	
25604	10790436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588465 OC				30,68
25604	10790461	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588330 OC			905,90	
25604	10790461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588330 OC				905,90
25604	10790462	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588319 OC			648,11	
25604	10790462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588319 OC				648,11
25604	10790477	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588114 OC			648,11	
25604	10790477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588114 OC				648,11
25604	10790478	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588298 OC			648,11	
25604	10790478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588298 OC				648,11
25604	10790481	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587758 OC			905,90	
25604	10790481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587758 OC				905,90
25604	10790482	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588436 OC			648,11	
25604	10790482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588436 OC				648,11
25604	10790483	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588434 OC			183,81	
25604	10790483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588434 OC				183,81
25604	10790507	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735280 OC 73877			28.900,00	
25604	10790507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735280 OC 73877				28.900,00
25604	10790524	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587069 OC			148,40	
25604	10790524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587069 OC				148,40
25604	10790525	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585622 OC			648,11	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585622 OC		648,11
25604	10790527	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78631 OC 64289	432,00	
25604	10790527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78631 OC 64289		432,00
25604	10790531	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585642 OC	648,11	
25604	10790531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585642 OC		648,11
25604	10790536	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587544 OC	1.054,00	
25604	10790536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587544 OC		1.054,00
25604	10790537	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587554 OC	1.054,00	
25604	10790537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587554 OC		1.054,00
25604	10790548	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735431 OC 73876	18.240,00	
25604	10790548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735431 OC 73876		18.240,00
25604	10790583	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588381 OC	3.660,00	
25604	10790583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588381 OC		3.660,00
25604	10790584	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588396 OC	1.750,00	
25604	10790584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588396 OC		1.750,00
25604	10790585	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588415 OC	1.910,00	
25604	10790585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588415 OC		1.910,00
25604	10790586	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587557 OC	299,90	
25604	10790586	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587557 OC	196,68	
25604	10790586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587557 OC		496,58
25604	10790630	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 192 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	43.141,98	
25604	10790630		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 192 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		40.984,88
25604	10790630		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 192		647,13
25604	10790630		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 192		1.509,97

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790636	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 576 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	292.765,20	
25604	10790636		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 576 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		292.765,20
25604	10790652	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 17 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.970,00	
25604	10790652		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 17 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.121,50
25604	10790652		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 17		848,50
25604	10790668	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0112 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.040,00	
25604	10790668		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0112 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.124,80
25604	10790668		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 0112		774,40
25604	10790668		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 0112		140,80
25604	10790678	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0110 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22.200,00	
25604	10790678		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0110 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22.200,00
25604	10790701	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0111 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	41.430,00	
25604	10790701		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0111 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		41.430,00
25604	10791695	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 187	6.347,88	
25604	10791695		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 187		6.347,88
25604	10791696	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513685	1.719,40	
25604	10791696		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513685		1.719,40
25604	10791697	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64605	20,30	
25604	10791697		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64605		20,30
25604	10791698	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 27847	1.750,00	
25604	10791698		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 27847		1.750,00
25604	10791699	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 27849	875,00	
25604	10791699		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 27849		875,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10791700	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 230683	9.800,00	
25604	10791700		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 230683		9.800,00
25604	10791701	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230003.05255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2480	619,22	
25604	10791701		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2480		619,22
25604	10791702	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.04890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000304890/9	3.959,10	
25604	10791702		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.04890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000304890/9		3.959,10
25604	10791703	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 129192	6.332,00	
25604	10791703		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 129192		6.332,00
25604	10791704	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 128797	6.332,00	
25604	10791704		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 128797		6.332,00
25604	10791705	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 150126	20.731,00	
25604	10791705		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 150126		20.731,00
25604	10791706	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345135	5.800,00	
25604	10791706		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345135		5.800,00
25604	10791707	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 150125	3.675,00	
25604	10791707		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 150125		3.675,00
25604	10791708	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 150316	1.500,00	
25604	10791708		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 150316		1.500,00
25604	10791709	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996248	7.700,00	
25604	10791709		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996248		7.700,00
25604	10791710	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI 1175	3.438,56	
25604	10791710		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI 1175		3.438,56

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10791711	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7280	2.940,00	
25604	10791711		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7280		2.940,00
25604	10791712	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5748	12.624,00	
25604	10791712		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5748		12.624,00
25604	10791713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16136	1.096,39	
25604	10791713		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16136		1.096,39
25604	10791714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16144	486,29	
25604	10791714		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16144		486,29
25604	10791715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16147	831,92	
25604	10791715		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16147		831,92
25604	10791716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16148	148,40	
25604	10791716		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16148		148,40
25604	10791717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16155	299,90	
25604	10791717		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16155		299,90
25604	10791718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16160	486,29	
25604	10791718		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16160		486,29
25604	10791719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16161	561,66	
25604	10791719		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16161		561,66
25604	10791720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16162	1.120,00	
25604	10791720		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16162		1.120,00
25604	10791721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16163	299,90	
25604	10791721		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16163		299,90
25604	10791722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16164	561,66	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Junho de 2023									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
25604	10791722		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL ORTOMED		561,66
				HOSPITALAR	IND. E COM.	LTDA	16164				
25604	10791723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL ORTOMED	989,15	
				HOSPITALAR	IND. E COM.	LTDA	16167				
25604	10791723		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL ORTOMED		989,15
				HOSPITALAR	IND. E COM.	LTDA	16167				
25604	10791724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL ORTOMED	55,42	
				HOSPITALAR	IND. E COM.	LTDA	16169				
25604	10791724		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL ORTOMED		55,42
				HOSPITALAR	IND. E COM.	LTDA	16169				
25604	10791725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL ORTOMED	183,81	
				HOSPITALAR	IND. E COM.	LTDA	16180				
25604	10791725		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL ORTOMED		183,81
				HOSPITALAR	IND. E COM.	LTDA	16180				
25604	10791726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL ORTOMED	203,82	
				HOSPITALAR	IND. E COM.	LTDA	16189				
25604	10791726		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL ORTOMED		203,82
				HOSPITALAR	IND. E COM.	LTDA	16189				
25604	10791727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL ORTOMED	183,81	
				HOSPITALAR	IND. E COM.	LTDA	16193				
25604	10791727		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL ORTOMED		183,81
				HOSPITALAR	IND. E COM.	LTDA	16193				
25604	10791728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL ORTOMED	183,81	
				HOSPITALAR	IND. E COM.	LTDA	16195				
25604	10791728		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL ORTOMED		183,81
				HOSPITALAR	IND. E COM.	LTDA	16195				
25604	10791729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL ORTOMED	183,81	
				HOSPITALAR	IND. E COM.	LTDA	16197				
25604	10791729		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL ORTOMED		183,81
				HOSPITALAR	IND. E COM.	LTDA	16197				
25604	10791730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL ORTOMED	253,94	
				HOSPITALAR	IND. E COM.	LTDA	16199				
25604	10791730		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL ORTOMED		253,94
				HOSPITALAR	IND. E COM.	LTDA	16199				
25604	10791731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL ORTOMED	299,90	
				HOSPITALAR	IND. E COM.	LTDA	16202				
25604	10791731		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL ORTOMED		299,90
				HOSPITALAR	IND. E COM.	LTDA	16202				
25604	10791732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL ORTOMED	1.096,39	
				HOSPITALAR	IND. E COM.	LTDA	16204				
25604	10791732		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL ORTOMED		1.096,39
				HOSPITALAR	IND. E COM.	LTDA	16204				
25604	10791733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL ORTOMED	235,88	
				HOSPITALAR	IND. E COM.	LTDA	16209				
25604	10791733		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL ORTOMED		235,88
				HOSPITALAR	IND. E COM.	LTDA	16209				
25604	10791734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL ORTOMED	3.778,15	
				HOSPITALAR	IND. E COM.	LTDA	16222				

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
25604	10791734		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16222				3.778,15
25604	10791735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16223		3.778,15		
25604	10791735		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16223				3.778,15
25604	10791736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16227		625,26		
25604	10791736		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16227				625,26
25604	10791737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16234		3.778,15		
25604	10791737		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16234				3.778,15
25604	10791738	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 147834		10.711,00		
25604	10791738		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 147834				10.711,00
25604	10791739	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 150040		1.250,00		
25604	10791739		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 150040				1.250,00
25604	10791740	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 150041		1.250,00		
25604	10791740		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 150041				1.250,00
25604	10791741	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 150042		6.460,00		
25604	10791741		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 150042				6.460,00
25604	10791742	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 150311		945,00		
25604	10791742		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 150311				945,00
25604	10791743	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 150377		13.601,00		
25604	10791743		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 150377				13.601,00
25604	10791744	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 150403		48.172,00		
25604	10791744		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 150403				48.172,00
25604	10791745	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 150127		12.000,00		
25604	10791745		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 150127				12.000,00
25604	10791746	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 4321		1.289,60		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10791746		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 4321		1.289,60
25604	10791747	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49722	4.088,00	
25604	10791747		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49722		4.088,00
25604	10791748	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3468	1.654,97	
25604	10791748		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3468		1.654,97
25604	10792222	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,52	
25604	10792222		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,52
25604	10792253	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.002,85	
25604	10792253		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.002,85
25604	10792254	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	102,04	
25604	10792254		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		102,04
25604	10792255	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	141,30	
25604	10792255		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		141,30
25604	10792365	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	219.307,84	
25604	10792365		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		219.307,84
Total do dia:					1.408.761,68	1.408.761,68

GOIANIA,		17 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10789590	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358873 OC	1.800,00	
25604	10789590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358873 OC		1.800,00
25604	10789724	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358872 OC	900,00	
25604	10789724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358872 OC		900,00
25604	10789725	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358871 OC	1.800,00	
25604	10789725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358871 OC		1.800,00
25604	10790169	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 164029 OC 74108	7.675,65	
25604	10790169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 164029 OC 74108		7.675,65

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:						12.175,65	12.175,65

GOIANIA,		18 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
25604	10789480	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516381 OC		2.945,00	
25604	10789480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516381 OC			2.945,00
25604	10789481	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516397 OC		2.945,00	
25604	10789481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516397 OC			2.945,00
25604	10789482	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516421 OC		4.664,40	
25604	10789482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516421 OC			4.664,40
25604	10789515	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 151573 OC		1.250,00	
25604	10789515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 151573 OC			1.250,00
25604	10789618	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516360 OC		4.664,40	
25604	10789618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516360 OC			4.664,40
25604	10789619	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516391 OC		4.664,40	
25604	10789619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516391 OC			4.664,40
25604	10789765	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516393 OC		4.664,40	
25604	10789765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516393 OC			4.664,40
25604	10789909	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516389 OC		2.945,00	
25604	10789909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516389 OC			2.945,00
25604	10790018	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 151571 OC		1.250,00	
25604	10790018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 151571 OC			1.250,00
25604	10790079	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516386 OC		4.664,40	
25604	10790079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516386 OC			4.664,40
25604	10790080	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516420 OC		4.664,40	
25604	10790080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516420 OC			4.664,40

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790230	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516384 OC	3.804,70	
25604	10790230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516384 OC		3.804,70
25604	10790231	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516422 OC	4.521,00	
25604	10790231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516422 OC		4.521,00
25604	10790373	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516402 OC	4.664,40	
25604	10790373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516402 OC		4.664,40
25604	10790451	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516359 OC	4.664,40	
25604	10790451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516359 OC		4.664,40
25604	10790514	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516394 OC	4.664,40	
25604	10790514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516394 OC		4.664,40
25604	10790515	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516400 OC	2.945,00	
25604	10790515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516400 OC		2.945,00
25604	10790603	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 151572 OC	26.901,00	
25604	10790603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 151572 OC		26.901,00
25604	10790604	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516348 OC	3.016,70	
25604	10790604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516348 OC		3.016,70
25604	10790740	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 673	13.379,80	
25604	10790740		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 673		13.379,80
25604	10790741	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 693	1.404,73	
25604	10790741		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 693		1.404,73
25604	10790749	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 692	5.531,68	
25604	10790749		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 692		5.531,68
Total do dia:					114.819,21	114.819,21

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 19 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25003	9 3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA ROSANA PEREIRA GUEDES - PROC 0010205-47.2023.5.18.0005 EDOC 20230003.05469	33.380,78	33.380,78
25604	10789528 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358475 OC	460,00	
25604	10789528	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358475 OC		460,00
25604	10789529 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358464 OC	1.090,00	
25604	10789529	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358464 OC		1.090,00
25604	10789530 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358510 OC	460,00	
25604	10789530	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358510 OC		460,00
25604	10789621 1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 222 OC	7.502,04	
25604	10789621	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 222 OC		7.502,04
25604	10789668 1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 152430 OC	3.561,60	
25604	10789668	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 152430 OC		3.561,60
25604	10789771 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 29884 OC	83,40	
25604	10789771	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 29884 OC		83,40
25604	10789818 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358501 OC	460,00	
25604	10789818	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358501 OC		460,00
25604	10789819 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358001 OC	460,00	
25604	10789819	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358001 OC		460,00
25604	10789829 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41472 OC	37.400,00	
25604	10789829	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41472 OC		37.400,00
25604	10789842 1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 152429 OC	3.561,60	
25604	10789842	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 152429 OC		3.561,60
25604	10789964 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358499 OC	460,00	
25604	10789964	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358499 OC		460,00
25604	10790009 1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 152428 OC	3.561,60	
25604	10790009	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 152428 OC		3.561,60
25604	10790129 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358468 OC	1.170,00	
25604	10790129	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		1.170,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790130	1.9.1.02.05.020		SCITECH MEDICAL 358468 OC		
25604	10790130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357974 OC	460,00	
25604	10790162	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357974 OC		460,00
25604	10790162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 349596 OC	460,00	
25604	10790186	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 349596 OC		460,00
25604	10790186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1736145 OC 73644	18.097,71	
25604	10790235	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1736145 OC 73644		18.097,71
25604	10790235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49998 OC	3.144,00	
25604	10790300	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49998 OC		3.144,00
25604	10790300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 349580 OC	460,00	
25604	10790339	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 349580 OC		460,00
25604	10790339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2636 OC 73863	3.770,00	
25604	10790377	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2636 OC 73863		3.770,00
25604	10790377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2663 OC	2.763,60	
25604	10790399	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2663 OC		2.763,60
25604	10790399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16365 OC 70911	13.835,80	
25604	10790447	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16365 OC 70911		13.835,80
25604	10790447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 136244 OC	6.332,00	
25604	10790494	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 136244 OC		6.332,00
25604	10790569	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 152668 OC	3.250,00	
25604	10790569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 152668 OC		3.250,00
25604	10790610	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358484 OC	460,00	
25604	10790610		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358484 OC		460,00
25604	10790610			REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 11545 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	42.032,39	
25604	10790610			REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 11545 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		42.032,39

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790650	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1095181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	959,50	
25604	10790650		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1095181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		959,50
25604	10790655	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 800 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	322.436,04	
25604	10790655		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 800 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		270.483,58
25604	10790655		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 800		32.606,31
25604	10790655		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 800		3.224,35
25604	10790655		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 800		16.121,80
25604	10790666	3.2.1.40.05.001		PAGAMENTO VALE TRANSPORTE REF AO MES MÊS DE JUNHO	56.426,90	
25604	10790666		2.1.1.02.01.003	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE REF AO MES MÊS DE JUNHO		56.426,90
25604	10790702	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 7631 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.908,51	
25604	10790702		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 7631 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.771,71
25604	10790702		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 7631		136,80
25604	10790711	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 273 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	33.400,00	
25604	10790711		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 273 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		29.726,00
25604	10790711		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 273		3.674,00
25604	10790772	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 13	163,60	
25604	10790772		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 13		163,60
25604	10791749	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 148792	3.160,00	
25604	10791749		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 148792		3.160,00
25604	10791750	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 148794	3.160,00	
25604	10791750		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 148794		3.160,00
25604	10791751	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 148797	3.160,00	
25604	10791751		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 148797		3.160,00
25604	10791752	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 148822	3.160,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10791752		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 148822		3.160,00
25604	10791753	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 148823	3.160,00	
25604	10791753		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 148823		3.160,00
25604	10791754	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 148824	3.160,00	
25604	10791754		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 148824		3.160,00
25604	10791755	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17242	321,73	
25604	10791755		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17242		321,73
25604	10791756	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513905	2.945,00	
25604	10791756		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513905		2.945,00
25604	10791757	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513907	2.945,00	
25604	10791757		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513907		2.945,00
25604	10791758	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513927	4.521,00	
25604	10791758		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513927		4.521,00
25604	10791759	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513929	4.521,00	
25604	10791759		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513929		4.521,00
25604	10791760	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513931	2.945,00	
25604	10791760		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513931		2.945,00
25604	10791761	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513971	4.664,40	
25604	10791761		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513971		4.664,40
25604	10791762	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513973	4.664,40	
25604	10791762		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513973		4.664,40
25604	10791763	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513988	4.736,10	
25604	10791763		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513988		4.736,10
25604	10791764	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513974	4.664,40	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10791764		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513974		4.664,40
25604	10791765	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513969	143,40	
25604	10791765		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513969		143,40
25604	10791766	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 496311	23.562,96	
25604	10791766		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 496311		23.562,96
25604	10791767	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 496418	53.600,00	
25604	10791767		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 496418		53.600,00
25604	10791768	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 230861	1.437,00	
25604	10791768		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 230861		1.437,00
25604	10791769	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 160222	328,00	
25604	10791769		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 160222		328,00
25604	10791770	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 815	5.703,60	
25604	10791770		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 815		5.703,60
25604	10791771	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2548	1.884,80	
25604	10791771		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2548		1.884,80
25604	10791772	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.05617 PAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 05617	104.538,97	
25604	10791772		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.05617 PAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 05617		104.538,97
25604	10791773	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.05619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 5619	79.503,81	
25604	10791773		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20230003.05619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 5619		79.503,81
25604	10791774	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230003.05029 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 693	33.713,39	
25604	10791774		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05029 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 693		31.847,11
25604	10791774		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 693		1.866,28

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10791775	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230003.05181 PAGAAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 199	18.620,00	
25604	10791775		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05181 PAGAAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 199		17.708,60
25604	10791775		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 199		911,40
25604	10791776	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 22316	2.035,99	
25604	10791776		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 22316		2.035,99
25604	10791777	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.05470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1282	8.980,00	
25604	10791777		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1282		8.980,00
25604	10791778	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29636	104,58	
25604	10791778		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29636		104,58
25604	10791779	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230003.05491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 56005	37.029,75	
25604	10791779		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 56005		37.029,75
25604	10791780	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996515	7.700,00	
25604	10791780		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996515		7.700,00
25604	10791781	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16272	613,89	
25604	10791781		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16272		613,89
25604	10791782	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2984	613,89	
25604	10791782		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2984		613,89
25604	10791783	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239781	7.950,00	
25604	10791783		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239781		7.950,00
25604	10791784	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1195	2.629,15	
25604	10791784		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1195		2.629,15
25604	10791785	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3761	288,00	
25604	10791785		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3761		288,00
25604	10791786	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10791786	1.1.1.02.02.002	344601	8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00
25604	10791787 2.1.1.02.01.001		344601	8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	1.800,00	
25604	10791787	1.1.1.02.02.002	344604	8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		1.800,00
25604	10791788 2.1.1.02.01.001		344604	8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	2.700,00	
25604	10791788	1.1.1.02.02.002	344572	8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		2.700,00
25604	10791789 2.1.1.02.01.001		344572	8 EDOC 2023000305161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 150758	2.500,00	
25604	10791789	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 2023000305161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 150758		2.500,00
25604	10791790 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2023000305264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1694	164,70	
25604	10791790	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 2023000305264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1694		164,70
25604	10791791 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2023000305265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 2038	256,00	
25604	10791791	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 2023000305265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 2038		256,00
25604	10791792 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2023000305263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302052	600,13	
25604	10791792	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 2023000305263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302052		600,13
25604	10791793 2.1.1.02.01.003			8 EDOC 2023000305633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 2023000305633	56.426,90	
25604	10791793	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 2023000305633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 2023000305633		56.426,90
25604	10791794 1.1.2.02.08.001			EDOC 20230003.05630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 2023000305630	4.426,00	
25604	10791794	1.1.1.02.02.002		EDOC 20230003.05630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 2023000305630		4.426,00
25604	10791795 2.1.1.02.05.003			8 EDOC 2023000305624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000305624	989,81	
25604	10791795	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 2023000305624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000305624		989,81
25604	10791796 2.1.1.02.01.002			8 EDOC 20230003.05122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 692	132.760,32	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10791796		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 692		125.411,09
25604	10791796		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 692		7.349,23
25604	10791797	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230003.05458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2260	466.350,97	
25604	10791797		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2260		443.524,32
25604	10791797		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2260		22.826,65
25604	10791798	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20520	1.070,00	
25604	10791798		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20520		1.070,00
25604	10791799	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 3564	27.859,00	
25604	10791799		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 3564		27.859,00
25604	10791800	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 150757	1.400,00	
25604	10791800		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 150757		1.400,00
25604	10791801	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2457	4.797,98	
25604	10791801		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2457		4.797,98
25604	10791802	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.05110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 13	8.016,62	
25604	10791802		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 13		8.016,62
25604	10791803	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 20230003.05469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 2023000305469	33.380,78	
25604	10791803		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 20230003.05469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 2023000305469		33.380,78
25604	10791804	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.05147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 73	8.150,00	
25604	10791804		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 73		8.150,00
25604	10791805	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17266	12.448,50	
25604	10791805		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17266		12.448,50
25604	10791806	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513975	4.664,40	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10791806		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513975		4.664,40
25604	10791807	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513977	4.521,00	
25604	10791807		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513977		4.521,00
25604	10791808	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513978	4.521,00	
25604	10791808		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513978		4.521,00
25604	10791809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513980	4.664,40	
25604	10791809		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513980		4.664,40
25604	10791810	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513985	4.664,40	
25604	10791810		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513985		4.664,40
25604	10791811	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1089	58.287,00	
25604	10791811		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1089		58.287,00
25604	10791812	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1374	18.639,35	
25604	10791812		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1374		18.639,35
25604	10791813	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13796	3.175,20	
25604	10791813		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13796		3.175,20
25604	10791814	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 165	1.152,00	
25604	10791814		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 165		1.152,00
25604	10791815	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAVUS EIRELI 246	1.000,00	
25604	10791815		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAVUS EIRELI 246		1.000,00
25604	10791816	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3634	32.300,00	
25604	10791816		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3634		32.300,00
25604	10791817	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23264	1.950,00	
25604	10791817		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23264		1.950,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 19 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10791818	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 148788	2.900,00	
25604	10791818		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 148788		2.900,00
25604	10792237	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,52	
25604	10792237		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,52
25604	10792306	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.896,11	
25604	10792306		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.896,11
25604	10792307	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	102,10	
25604	10792307		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		102,10
25604	10792308	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	141,37	
25604	10792308		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		141,37
25604	10792345	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.297.733,23	
25604	10792345		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.297.733,23
25604	10792346	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	28.000,47	
25604	10792346		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		28.000,47
25604	10792382	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	2.382,54	
25604	10792382		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		2.382,54
Total do dia:					3.294.533,08	3.294.533,08
GOIANIA, 20 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10789413	2.1.1.02.12.010		RESSARC INSS TERC 05/2023 P/AGIR EDOC	326.516,98	
25604	10789413		1.1.1.02.02.002	RESSARC INSS TERC 05/2023 P/AGIR EDOC		326.516,98
25604	10789486	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 152765 OC 74148	6.800,00	
25604	10789486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 152765 OC 74148		6.800,00
25604	10789595	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23459 OC	723,62	
25604	10789595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23459 OC		723,62
25604	10789744	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 207931 OC	5.940,00	
25604	10789744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 207931 OC		5.940,00
25604	10790150	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 2600 OC 74182	580,00	
25604	10790150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 2600 OC 74182		580,00
25604	10790199	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23460 OC	723,62	
25604	10790199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23460 OC		723,62

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790216	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 207930 OC	8.200,00	
25604	10790216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 207930 OC		8.200,00
25604	10790256	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 30277 OC 74039	3.852,50	
25604	10790256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 30277 OC 74039		3.852,50
25604	10790358	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 1315 OC	187,50	
25604	10790358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 1315 OC		187,50
25604	10790434	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60320 OC	5.290,00	
25604	10790434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60320 OC		5.290,00
25604	10790452	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23318 OC	1.809,05	
25604	10790452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23318 OC		1.809,05
25604	10790468	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 110572 OC 73702	10.500,00	
25604	10790468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 110572 OC 73702		10.500,00
25604	10790480	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1603975 OC 73869	1.353,10	
25604	10790480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1603975 OC 73869		1.353,10
25604	10790602	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1303 OC 73631	6.400,00	
25604	10790602		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1303 OC 73631		6.400,00
25604	10790750	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 845436	451,26	
25604	10790750		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 845436		451,26
25604	10790751	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 845436	436,48	
25604	10790751		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 845436		436,48
25604	10790756	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 845691	137,70	
25604	10790756		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 845691		137,70
25604	10790764	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 845691	145,80	
25604	10790764		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 845691		145,80

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		20 de Junho de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito			
25604	10791819	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-833303	26,06				
25604	10791819		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-833303		26,06			
25604	10791820	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20296	573,07				
25604	10791820		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20296		573,07			
25604	10791821	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8476	8.437,07				
25604	10791821		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8476		8.437,07			
25604	10791822	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1132	968,35				
25604	10791822		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1132		968,35			
25604	10791823	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 103	2.988,02				
25604	10791823		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 103		2.988,02			
25604	10791824	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 90	599,68				
25604	10791824		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 90		599,68			
25604	10791825	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 93	182,51				
25604	10791825		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 93		182,51			
25604	10791826	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2211	13.636,50				
25604	10791826		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2211		13.636,50			
25604	10791827	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 184	17.833,20				
25604	10791827		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 184		17.833,20			
25604	10791828	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 55164	3.972,72				
25604	10791828		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 55164		3.972,72			
25604	10791829	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 255	1.009,05				
25604	10791829		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 255		1.009,05			
25604	10791830	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 826	12.264,44				
25604	10791830		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 826		12.264,44			

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	
25604	10791831	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	513,42		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D	-	1436				
25604	10791831		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		513,42	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D	-	1436				
25604	10791832	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	23.652,71		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D	-	22421				
25604	10791832		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		23.652,71	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D	-	22421				
25604	10791833	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	85,25		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D	-	6716				
25604	10791833		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		85,25	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D	-	6716				
25604	10791834	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	41,85		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D	-	735				
25604	10791834		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		41,85	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D	-	735				
25604	10791835	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	911,40		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D	-	194				
25604	10791835		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		911,40	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D	-	194				
25604	10791836	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	181,75		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D	-	4862				
25604	10791836		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		181,75	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D	-	4862				
25604	10791837	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	72,86		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D	-	269				
25604	10791837		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		72,86	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D	-	269				
25604	10791838	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	8.637,44		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D	-	295				
25604	10791838		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		8.637,44	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D	-	295				
25604	10791839	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	1.983,92		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D	-	668				
25604	10791839		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		1.983,92	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D	-	668				
25604	10791840	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	532,51		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D	-	19392				
25604	10791840		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		532,51	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D	-	19392				
25604	10791841	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	22.268,00		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D	-	109				
25604	10791841		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		22.268,00	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D	-	109				
25604	10791842	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	330,20		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D	-	4698				
25604	10791842		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		330,20	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D	-	4698				

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIANIA,		20 de Junho de 2023										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
25604	10791843	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	77,48	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D	-	92		
25604	10791843		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		77,48
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D	-	92		
25604	10791844	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	513,42	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D	-	1018		
25604	10791844		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		513,42
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D	-	1018		
25604	10791845	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	41,85	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D	-	23037		
25604	10791845		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		41,85
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D	-	23037		
25604	10791846	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023000305549 PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	1.936,70	
				HUGOL COFINS - SERV TERC	PJ	-	AGIR	D	-	1132		
25604	10791846		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000305549 PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		1.936,70
				HUGOL COFINS - SERV TERC	PJ	-	AGIR	D	-	1132		
25604	10791847	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL COFINS - SERV	1.146,14	
				TERC	PJ	-	AGIR	D	-	20296		
25604	10791847		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL COFINS - SERV		1.146,14
				TERC	PJ	-	AGIR	D	-	20296		
25604	10791848	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL COFINS - SERV	1.651,22	
				TERC	PJ	-	AGIR	D	-	20273		
25604	10791848		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL COFINS - SERV		1.651,22
				TERC	PJ	-	AGIR	D	-	20273		
25604	10791849	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL COFINS - SERV	16.874,14	
				TERC	PJ	-	AGIR	D	-	8476		
25604	10791849		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL COFINS - SERV		16.874,14
				TERC	PJ	-	AGIR	D	-	8476		
25604	10791850	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL COFINS - SERV	20.002,57	
				TERC	PJ	-	AGIR	D	-	8436		
25604	10791850		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL COFINS - SERV		20.002,57
				TERC	PJ	-	AGIR	D	-	8436		
25604	10791851	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL COFINS - SERV	1.819,18	
				TERC	PJ	-	AGIR	D	-	284		
25604	10791851		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL COFINS - SERV		1.819,18
				TERC	PJ	-	AGIR	D	-	284		
25604	10791852	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.04890 PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	7.651,63	
				HUGOL FÉRIAS 20230003.04890								
25604	10791852		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.04890 PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		7.651,63
				HUGOL FÉRIAS 20230003.04890								
25604	10791853	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05350 PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	450,00	
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 150514								
25604	10791853		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05350 PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		450,00
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 150514								
25604	10791854	2.1.1.02.07.002		8 EDOC 2023000305691 PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	22.483,73	
				HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000305691								
25604	10791854		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305691 PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		22.483,73
				HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000305691								

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25604	10791855	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240049	13.073,20		
25604	10791855		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240049		13.073,20	
25604	10791856	2.1.1.02.01.001		8EDOC 20230003.05439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 217232	6.000,00		
25604	10791856		1.1.1.02.02.002	8EDOC 20230003.05439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 217232		6.000,00	
25604	10791857	2.1.1.02.05.003		8 EDOC 2023000305692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000305692	28.404,63		
25604	10791857		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000305692		28.404,63	
25604	10791858	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 9605	177,14		
25604	10791858		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 9605		177,14	
25604	10791859	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 973	2.821,58		
25604	10791859		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 973		2.821,58	
25604	10791860	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 693	602,03		
25604	10791860		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 693		602,03	
25604	10791861	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 110	58,88		
25604	10791861		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 110		58,88	
25604	10791862	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 71	10.983,64		
25604	10791862		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 71		10.983,64	
25604	10791863	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 194	294,00		
25604	10791863		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 194		294,00	
25604	10791864	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 55647	30,00		
25604	10791864		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 55647		30,00	
25604	10791865	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 71	2.110,35		
25604	10791865		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 71		2.110,35	
25604	10791866	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 777	2.105,55		
25604	10791866		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 777		2.105,55	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2023										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
25604	10791867	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL IRRF -					19,97	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D -	169303							
25604	10791867		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL IRRF -						19,97
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D -	169303							
25604	10791868	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL IRRF -					325,50	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D -	261							
25604	10791868		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL IRRF -						325,50
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D -	261							
25604	10791869	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL IRRF - TERC PJ					3.570,17	
				1.5% - AGIR D - 1364								
25604	10791869		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL IRRF - TERC PJ						3.570,17
				1.5% - AGIR D - 1364								
25604	10791870	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL IRRF -					83,36	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D -	3547232							
25604	10791870		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL IRRF -						83,36
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D -	3547232							
25604	10791871	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL IRRF -					155,54	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D -	667							
25604	10791871		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL IRRF -						155,54
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D -	667							
25604	10791872	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL IRRF -					21,00	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D -	1883							
25604	10791872		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL IRRF -						21,00
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D -	1883							
25604	10791873	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL IRRF -					467,94	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-0542								
25604	10791873		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL IRRF -						467,94
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-0542								
25604	10791874	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL IRRF -					6.252,54	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D -	262							
25604	10791874		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL IRRF -						6.252,54
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D -	262							
25604	10791875	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL IRRF -					4.327,90	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D -	3556							
25604	10791875		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL IRRF -						4.327,90
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D -	3556							
25604	10791876	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL IRRF -					62,00	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D -	109							
25604	10791876		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL IRRF -						62,00
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D -	109							
25604	10791877	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL IRRF - TERC PJ					3.736,88	
				1.5% - AGIR D - 832								
25604	10791877		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL IRRF - TERC PJ						3.736,88
				1.5% - AGIR D - 832								
25604	10791878	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL IRRF -					13,50	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D -	23403							
25604	10791878		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL IRRF -						13,50
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D -	23403							

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$															
GOIANIA,		20 de Junho de 2023													
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										Valor Débito	Valor Crédito
25604	10791879	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -										252,00	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1788											
25604	10791879		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -											252,00
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1788											
25604	10791880	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -										315,00	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 257											
25604	10791880		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -											315,00
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 257											
25604	10791881	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -										169,69	
				TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-7											
25604	10791881		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -											169,69
				TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-7											
25604	10791882	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -										3.224,35	
				TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 592											
25604	10791882		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -											3.224,35
				TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 592											
25604	10791883	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -										8.995,31	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 30											
25604	10791883		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -											8.995,31
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 30											
25604	10791884	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -										33,90	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21402											
25604	10791884		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -											33,90
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21402											
25604	10791885	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -										21,00	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1882											
25604	10791885		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -											21,00
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1882											
25604	10791886	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -										5.752,64	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 187											
25604	10791886		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -											5.752,64
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 187											
25604	10791887	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -										404,24	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 34680											
25604	10791887		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -											404,24
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 34680											
25604	10791888	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -										1.158,04	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 189											
25604	10791888		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -											1.158,04
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 189											
25604	10791889	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -										8.463,78	
				TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 587											
25604	10791889		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -											8.463,78
				TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 587											
25604	10791890	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -										5.734,20	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 666											
25604	10791890		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -											5.734,20
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 666											

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10791891	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 692	2.370,72	
25604	10791891		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 692		2.370,72
25604	10791892	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2236	167,38	
25604	10791892		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2236		167,38
25604	10791893	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 256	6.050,82	
25604	10791893		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 256		6.050,82
25604	10791894	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2237	1.565,41	
25604	10791894		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2237		1.565,41
25604	10791895	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 795	2.105,55	
25604	10791895		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 795		2.105,55
25604	10791896	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3572	2.115,75	
25604	10791896		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3572		2.115,75
25604	10791897	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 30110	240,75	
25604	10791897		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 30110		240,75
25604	10791898	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 188	5.752,64	
25604	10791898		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 188		5.752,64
25604	10791899	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1018	165,62	
25604	10791899		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1018		165,62
25604	10791900	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 22496	7.058,03	
25604	10791900		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 22496		7.058,03
25604	10791901	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 111	24,99	
25604	10791901		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 111		24,99
25604	10791902	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000305420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 845691	28.858,51	
25604	10791902		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 845691		28.858,51

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10791903	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QB COMERCIO LTDA 621	2.240,00	
25604	10791903		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QB COMERCIO LTDA 621		2.240,00
25604	10791904	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239922	38,92	
25604	10791904		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239922		38,92
25604	10791905	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.05526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1068553	835,94	
25604	10791905		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1068553		835,94
25604	10791906	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.05526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1104381	490,00	
25604	10791906		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1104381		490,00
25604	10791907	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230003.05535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20336	45.215,26	
25604	10791907		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20336		43.539,78
25604	10791907		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20336		1.377,11
25604	10791907		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20336		298,37
25604	10791908	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230003.05408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 845436	89.311,47	
25604	10791908		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 845436		89.311,47
25604	10791909	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230003.05543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8510	598.664,49	
25604	10791909		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8510		576.480,47
25604	10791909		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8510		3.950,58
25604	10791909		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8510		18.233,44
25604	10791910	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 20230003.05627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS EDOC 3.05627	373.168,09	
25604	10791910		1.1.1.02.02.002	36 EDOC 20230003.05627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS EDOC 3.05627		373.168,09
25604	10791911	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 20230003.05627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 3.05627	1.037.812,76	
25604	10791911		1.1.1.02.02.002	36 EDOC 20230003.05627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 3.05627		1.037.812,76
25604	10791912	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 103	5.976,04	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
25604	10791912		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 103				5.976,04
25604	10791913	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023000305549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8476			3.656,06	
25604	10791913		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000305549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8476				3.656,06
25604	10791914	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 284			394,15	
25604	10791914		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 284				394,15
25604	10791915	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 103			1.294,81	
25604	10791915		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 103				1.294,81
25604	10791916	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1132			419,62	
25604	10791916		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1132				419,62
25604	10791917	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8436			4.333,89	
25604	10791917		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8436				4.333,89
25604	10791918	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20296			248,33	
25604	10791918		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20296				248,33
25604	10791919	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20273			357,76	
25604	10791919		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20273				357,76
25604	10791920	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2023000305549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 284			909,59	
25604	10791920		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000305549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 284				909,59
25604	10791921	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-833059			46,55	
25604	10791921		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-833059				46,55
25604	10791922	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 33236			117,26	
25604	10791922		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 33236				117,26
25604	10791923	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 31			21.879,85	
25604	10791923		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 31				21.879,85
25604	10791924	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 670			7.650,65	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2023										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
25604	10791924		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		7.650,65	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	670					
25604	10791925	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	41,85		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	834					
25604	10791925		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		41,85	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	834					
25604	10791926	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	1.111,70		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	2487					
25604	10791926		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		1.111,70	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	2487					
25604	10791927	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	789,11		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	360					
25604	10791927		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		789,11	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	360					
25604	10791928	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	60,00		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	163328					
25604	10791928		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		60,00	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	163328					
25604	10791929	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	330,20		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	4627					
25604	10791929		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		330,20	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	4627					
25604	10791930	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	5.744,91		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	1352					
25604	10791930		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		5.744,91	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	1352					
25604	10791931	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	155,00		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	371					
25604	10791931		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		155,00	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	371					
25604	10791932	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	355,73		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	661					
25604	10791932		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		355,73	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	661					
25604	10791933	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	17.776,02		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	660					
25604	10791933		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		17.776,02	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	660					
25604	10791934	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	19.382,87		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	254					
25604	10791934		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		19.382,87	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	254					
25604	10791935	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	6.736,46		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	65					
25604	10791935		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		6.736,46	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	65					
25604	10791936	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	3.886,98		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	182					

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2023									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
25604	10791936		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		3.886,98
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	182				
25604	10791937	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	1.711,20	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	645				
25604	10791937		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		1.711,20
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	645				
25604	10791938	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	9.809,37	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	947				
25604	10791938		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		9.809,37
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	947				
25604	10791939	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	6.667,70	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	646				
25604	10791939		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		6.667,70
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	646				
25604	10791940	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	72,86	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	280				
25604	10791940		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		72,86
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	280				
25604	10791941	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	950,92	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	32465				
25604	10791941		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		950,92
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	32465				
25604	10791942	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	39.150,89	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	452				
25604	10791942		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		39.150,89
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	452				
25604	10791943	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	258,41	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	3525806				
25604	10791943		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		258,41
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	3525806				
25604	10791944	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	17.776,02	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	666				
25604	10791944		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		17.776,02
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	666				
25604	10791945	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	789,11	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	372				
25604	10791945		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		789,11
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	372				
25604	10791946	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	5.188,97	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	2224				
25604	10791946		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		5.188,97
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	2224				
25604	10791947	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	24.396,48	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	2238				
25604	10791947		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		24.396,48
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	2238				
25604	10791948	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	6.558,81	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	3572				

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2023										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
25604	10791948		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		6.558,81	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	3572					
25604	10791949	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	4.998,97		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	1361					
25604	10791949		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		4.998,97	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	1361					
25604	10791950	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	29.592,65		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	28					
25604	10791950		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		29.592,65	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	28					
25604	10791951	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	155,00		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	359					
25604	10791951		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		155,00	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	359					
25604	10791952	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	6.527,20		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	753					
25604	10791952		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		6.527,20	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	753					
25604	10791953	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	36.217,17		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	70					
25604	10791953		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		36.217,17	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	70					
25604	10791954	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	911,40		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	190					
25604	10791954		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		911,40	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	190					
25604	10791955	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	93,00		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-54280						
25604	10791955		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		93,00	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-54280						
25604	10791956	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	20.546,45		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	2223					
25604	10791956		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		20.546,45	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	2223					
25604	10791957	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	585,90		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	002028					
25604	10791957		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		585,90	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	002028					
25604	10791958	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	93,00		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	53270					
25604	10791958		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		93,00	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	53270					
25604	10791959	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	3.972,73		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	53269					
25604	10791959		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		3.972,73	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	53269					
25604	10791960	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	746,34		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	29556					

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2023									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
25604	10791960		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL			746,34
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	D -	29556					
25604	10791961	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	1.490,70		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	D -	19433					
25604	10791961		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL			1.490,70
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	D -	19433					
25604	10791962	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	14.993,28		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	D -	541					
25604	10791962		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL			14.993,28
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	D -	541					
25604	10791963	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	108,98		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	D -	33060					
25604	10791963		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL			108,98
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	D -	33060					
25604	10791964	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	258,40		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	D -	3503901					
25604	10791964		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL			258,40
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	D -	3503901					
25604	10791965	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	766,13		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	D -	29555					
25604	10791965		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL			766,13
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	D -	29555					
25604	10791966	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	13.416,45		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	D -	3556					
25604	10791966		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL			13.416,45
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	D -	3556					
25604	10791967	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	334,80		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	D -	1748					
25604	10791967		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL			334,80
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	D -	1748					
25604	10791968	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	192,20		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	D -	91					
25604	10791968		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL			192,20
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	D -	91					
25604	10791969	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2023000305549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9				HUGOL	106,52		
				HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4698							
25604	10791969		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000305549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9				HUGOL			106,52
				HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4698							
25604	10791970	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	IRRF -	21,00	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1884							
25604	10791970		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	IRRF -		21,00
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1884							
25604	10791971	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ					7.869,84		
				1.5% - AGIR D - 2238							
25604	10791971		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ							7.869,84
				1.5% - AGIR D - 2238							
25604	10791972	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -					7.458,88		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-35							

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
25604	10791972		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL	IRRF -					7.458,88	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-35									
25604	10791973	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL	IRRF -			63,30			
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 33378									
25604	10791973		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL	IRRF -					63,30	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 33378									
25604	10791974	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL	IRRF -			165,62			
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1839									
25604	10791974		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL	IRRF -					165,62	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1839									
25604	10791975	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL	IRRF -			21,00			
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1886									
25604	10791975		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL	IRRF -					21,00	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1886									
25604	10791976	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL	IRRF -			21,00			
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1885									
25604	10791976		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL	IRRF -					21,00	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1885									
25604	10791977	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL	IRRF -			165,62			
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1436									
25604	10791977		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL	IRRF -					165,62	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1436									
25604	10791978	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL	IRRF -			27,50			
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6815									
25604	10791978		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL	IRRF -					27,50	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6815									
25604	10791979	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL	IRRF -			2.764,68			
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 308									
25604	10791979		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL	IRRF -					2.764,68	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 308									
25604	10791980	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL	IRRF -			33,32			
				TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-8									
25604	10791980		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL	IRRF -					33,32	
				TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-8									
25604	10791981	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL	IRRF -			247,14			
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 30111									
25604	10791981		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL	IRRF -					247,14	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 30111									
25604	10791982	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL	IRRF -			1.281,53			
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 55541									
25604	10791982		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL	IRRF -					1.281,53	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 55541									
25604	10791983	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL	IRRF -			193,45			
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 108									
25604	10791983		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL	IRRF -					193,45	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 108									
25604	10791984	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9	ITAU C/C 32200-9	HUGOL	IRRF -			23,50			
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 290									

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25604	10791984		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 290		23,50	
25604	10791985	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 111	6.076,15		
25604	10791985		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 111		6.076,15	
25604	10792186	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023	17.385,28		
25604	10792186		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023		17.385,28	
25604	10792187	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023 EDOC 2023000305521	4.414,85		
25604	10792187		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023 EDOC 2023000305521		4.414,85	
25604	10792188	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023	1.299,05		
25604	10792188		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023		1.299,05	
25604	10792189	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023	152,97		
25604	10792189		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023		152,97	
25604	10792190	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2023	8.492,29		
25604	10792190		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2023		8.492,29	
25604	10792191	2.1.1.02.01.003		EDOC 20230003.05636 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20/06/2023	400.105,47		
25604	10792191		2.1.1.02.17.001	EDOC 20230003.05636 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20/06/2023		400.105,47	
25604	10792192	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023	93.101,58		
25604	10792192		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023		93.101,58	
25604	10792193	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023	2.986,20		
25604	10792193		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023		2.986,20	
25604	10792194	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023	701,80		
25604	10792194		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023		701,80	
25604	10792195	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023	32.372,16		
25604	10792195		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023		32.372,16	
25604	10792196	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023	3.674,00		
25604	10792196		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023		3.674,00	
25604	10792197	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023	15.515,47		
25604	10792197		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023		15.515,47	
25604	10792198	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2023	366,67		
25604	10792198		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2023		366,67	
25604	10792199	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023	310,66		
25604	10792199		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023		310,66	
25604	10792200	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023	4.136,68		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 20 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10792200		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023		4.136,68
25604	10792201	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023	51.758,85	
25604	10792201		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023		51.758,85
25604	10792202	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023	19.042,71	
25604	10792202		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023		19.042,71
25604	10792203	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023	65.965,59	
25604	10792203		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023		65.965,59
25604	10792204	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023	2.836,67	
25604	10792204		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023		2.836,67
25604	10792205	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2023	1.866,70	
25604	10792205		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2023		1.866,70
25604	10792206	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2023	136,80	
25604	10792206		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2023		136,80
25604	10792230	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,51	
25604	10792230		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,51
25604	10792280	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.241,64	
25604	10792280		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.241,64
25604	10792281	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	102,15	
25604	10792281		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		102,15
25604	10792282	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	141,44	
25604	10792282		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		141,44
25604	10792344	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	3.203.009,65	
25604	10792344		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		3.203.009,65
Total do dia:					7.213.516,97	7.213.516,97

GOIANIA,		21 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25136	10557209	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 021374242 SÉRIE U	1,00	
25136	10557209		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 021374242 SÉRIE U		1,00
25604	10789419	1.1.1.02.02.004		APLIC FUNDO RESCISÓRIO 03/2023	378.759,47	
25604	10789419		1.1.1.02.02.002	APLIC FUNDO RESCISÓRIO 03/2023		378.759,47
25604	10789420	1.1.1.02.02.004		APLIC FUNDO RESCISÓRIO 04 2023	335.910,75	
25604	10789420		1.1.1.02.02.002	APLIC FUNDO RESCISÓRIO 04 2023		335.910,75
25604	10789437	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34684 OC	1.447,24	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10789437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34684 OC		1.447,24
25604	10789456	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45575 OC	550,00	
25604	10789456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45575 OC		550,00
25604	10789462	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23317 OC	1.447,24	
25604	10789462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23317 OC		1.447,24
25604	10789463	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23319 OC	723,62	
25604	10789463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23319 OC		723,62
25604	10789501	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 183492 OC 73835	3.655,64	
25604	10789501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 183492 OC 73835		3.655,64
25604	10789507	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23323 OC	1.447,24	
25604	10789507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23323 OC		1.447,24
25604	10789585	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34344 OC	845,80	
25604	10789585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34344 OC		845,80
25604	10789589	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34605 OC	361,81	
25604	10789589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34605 OC		361,81
25604	10789594	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 84724 OC 69087	731,20	
25604	10789594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 84724 OC 69087		731,20
25604	10789716	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34496 OC	2.307,83	
25604	10789716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34496 OC		2.307,83
25604	10789717	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34346 OC	845,80	
25604	10789717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34346 OC		845,80
25604	10789718	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34682 OC	1.085,43	
25604	10789718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34682 OC		1.085,43
25604	10789738	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9808 OC	2.059,47	
25604	10789738	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9808 OC	2.419,72	
25604	10789738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9808 OC		4.479,19
25604	10789755	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 84723 OC 70782	1.096,80	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10789755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 84723 OC 70782		1.096,80
25604	10789783	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737144 OC 71436	2.596,00	
25604	10789783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737144 OC 71436		2.596,00
25604	10789797	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3906 OC 74151	1.850,90	
25604	10789797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3906 OC 74151		1.850,90
25604	10789804	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34348 OC	2.307,83	
25604	10789804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34348 OC		2.307,83
25604	10789866	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34680 OC	3.256,29	
25604	10789866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34680 OC		3.256,29
25604	10789916	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34499 OC	845,80	
25604	10789916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34499 OC		845,80
25604	10789929	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 210042 OC	9.300,00	
25604	10789929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 210042 OC		9.300,00
25604	10789940	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23321 OC	1.150,16	
25604	10789940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23321 OC		1.150,16
25604	10789984	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302824 OC 72954	9.216,00	
25604	10789984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302824 OC 72954		9.216,00
25604	10790033	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34604 OC	525,02	
25604	10790033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34604 OC		525,02
25604	10790056	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9806 OC	4.422,72	
25604	10790056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9806 OC		4.422,72
25604	10790091	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 34349 OC	2.307,83	
25604	10790091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 34349 OC		2.307,83
25604	10790110	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 769 OC 74284	1.284,75	
25604	10790110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 769 OC 74284		1.284,75

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790111	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23322 OC	1.447,24	
25604	10790111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23322 OC		1.447,24
25604	10790117	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588472 OC	288,71	
25604	10790117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588472 OC		288,71
25604	10790151	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 0338938 OC	300,00	
25604	10790151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 0338938 OC		300,00
25604	10790187	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34686 OC	845,80	
25604	10790187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34686 OC		845,80
25604	10790190	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34602 OC	723,62	
25604	10790190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34602 OC		723,62
25604	10790191	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34600 OC	525,02	
25604	10790191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34600 OC		525,02
25604	10790192	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34603 OC	723,62	
25604	10790192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34603 OC		723,62
25604	10790208	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587335 OC	148,40	
25604	10790208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587335 OC		148,40
25604	10790211	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5052 OC	936,58	
25604	10790211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5052 OC		936,58
25604	10790212	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22639 OC	1.461,36	
25604	10790212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22639 OC		1.461,36
25604	10790325	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34498 OC	845,80	
25604	10790325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34498 OC		845,80
25604	10790327	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34685 OC	3.107,83	
25604	10790327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34685 OC		3.107,83
25604	10790328	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.085,43	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790328		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 34687 OC		
25604	10790329	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.447,24	1.085,43
25604	10790329		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 34683 OC		1.447,24
25604	10790335	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.107,83	
25604	10790335		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 34601 OC		3.107,83
25604	10790354	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23316 OC	2.959,21	
25604	10790354		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 34601 OC		2.959,21
25604	10790405	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	845,80	
25604	10790405		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 34345 OC		845,80
25604	10790407	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	288,71	
25604	10790407		2.1.1.02.01.001	EIRELI 587314 OC		288,71
25604	10790464	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	845,80	
25604	10790464		2.1.1.02.01.001	EIRELI 587314 OC		845,80
25604	10790488	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.447,24	
25604	10790488		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 34681 OC		1.447,24
25604	10790530	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23320 OC	1.292,62	
25604	10790530		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 34681 OC		1.292,62
25604	10790543	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS	695,00	
25604	10790543		2.1.1.02.01.001	EIRELI 3787 OC 73653		695,00
25604	10790544	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	1.873,78	
25604	10790544		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 3577 OC 73988		1.873,78
25604	10790545	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	723,62	
25604	10790545		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 3577 OC 73988		723,62
25604	10790550	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23324 OC	525,02	
25604	10790550		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 34347 OC		525,02
25604	10790553	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	288,71	
				GUIMARAES BRITO LTDA 34347 OC		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 588467 OC		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588467 OC		288,71
25604	10790579	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 97556 OC 64398	304,20	
25604	10790579		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 97556 OC 64398		304,20
25604	10790617	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17292 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10.129,58	
25604	10790617		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17292 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.926,99
25604	10790617		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17292		202,59
25604	10790633	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 114 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	455.008,47	
25604	10790633		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 114 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		432.258,04
25604	10790633		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 114		6.825,13
25604	10790633		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 114		15.925,30
25604	10790674	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 72 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	763.317,91	
25604	10790674		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 72 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		725.152,00
25604	10790674		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 72		11.449,78
25604	10790674		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 72		26.716,13
25604	10790692	3.2.1.40.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20049 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	18.827,58	
25604	10790692		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20049 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		15.636,34
25604	10790692		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20049		2.061,57
25604	10790692		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20049		188,29
25604	10790692		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20049		941,38
25604	10790752	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1191	67,60	
25604	10790752		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1191		67,60
25604	10791986	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000305429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 352039	44,58	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 21 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
25604	10791986	3.2.1.40.21.002		8 EDOC 2023000305429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 352039	23,26
25604	10791986		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 352039	67,84
25604	10791987	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000305772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000305772	53.001,83
25604	10791987		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2023000305772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000305772	53.001,83
25604	10791988	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1382	13.739,12
25604	10791988		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1382	13.739,12
25604	10791989	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2476	13.069,50
25604	10791989		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2476	13.069,50
25604	10791990	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2942	721,12
25604	10791990		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2942	721,12
25604	10791991	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1260	749,50
25604	10791991		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1260	749,50
25604	10791992	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45510	1.918,00
25604	10791992		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45510	1.918,00
25604	10791993	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000305088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1191	3.312,40
25604	10791993		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1191	3.312,40
25604	10791994	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90254	3.500,00
25604	10791994		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90254	3.500,00
25604	10791995	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13801	3.769,20
25604	10791995		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13801	3.769,20
25604	10791996	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 156168	4.586,40
25604	10791996		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 156168	4.586,40
25604	10791997	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2084	1.331,82
25604	10791997		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2084	1.331,82

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10791998	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2077	3.881,40	
25604	10791998		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2077		3.881,40
25604	10791999	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 724753	10.210,00	
25604	10791999		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 724753		10.210,00
25604	10792000	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12263	15.950,50	
25604	10792000		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12263		15.950,50
25604	10792001	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 39928	17.000,00	
25604	10792001		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 39928		17.000,00
25604	10792002	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 80702	32.444,16	
25604	10792002		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 80702		32.444,16
25604	10792003	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000305547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 673	363.166,00	
25604	10792003		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 673		345.389,98
25604	10792003		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 673		17.776,02
25604	10792004	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16235	102,92	
25604	10792004		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16235		102,92
25604	10792005	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16236	675,82	
25604	10792005		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16236		675,82
25604	10792006	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16241	330,58	
25604	10792006		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16241		330,58
25604	10792007	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16246	308,76	
25604	10792007		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16246		308,76
25604	10792008	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16247	1.096,39	
25604	10792008		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16247		1.096,39
25604	10792009	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16248	936,58	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10792009		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16248		936,58
25604	10792010	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16249	686,87	
25604	10792010		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16249		686,87
25604	10792011	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16250	989,15	
25604	10792011		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16250		989,15
25604	10792012	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16252	102,92	
25604	10792012		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16252		102,92
25604	10792013	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16254	717,63	
25604	10792013		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16254		717,63
25604	10792014	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16256	235,88	
25604	10792014		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16256		235,88
25604	10792015	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16257	561,66	
25604	10792015		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16257		561,66
25604	10792016	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16258	534,97	
25604	10792016		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16258		534,97
25604	10792017	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16259	481,32	
25604	10792017		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16259		481,32
25604	10792018	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16260	1.120,00	
25604	10792018		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16260		1.120,00
25604	10792019	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.04890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.04890/	3.915,02	
25604	10792019		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.04890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.04890/		3.915,02
25604	10792020	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514149	1.719,40	
25604	10792020		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514149		1.719,40
25604	10792021	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 449367	18.491,55	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 21 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10792021		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 449367		18.491,55
25604	10792022	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49760	2.770,00	
25604	10792022		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49760		2.770,00
25604	10792023	2.1.1.02.05.003		24 EDOC 2023000305771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230000305771	57.797,72	
25604	10792023		1.1.1.02.02.002	24 EDOC 2023000305771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230000305771		57.797,72
25604	10792024	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12264	10.947,16	
25604	10792024		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12264		10.947,16
25604	10792229	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,52	
25604	10792229		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,52
25604	10792277	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.657,14	
25604	10792277		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.657,14
25604	10792278	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	102,20	
25604	10792278		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		102,20
25604	10792279	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	141,51	
25604	10792279		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		141,51
25604	10792354	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.343.836,19	
25604	10792354		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.343.836,19
25604	10792387	1.1.1.02.04.099		APLICACAO FINANCEIRA	714.671,00	
25604	10792387		1.1.1.02.02.004	APLICACAO FINANCEIRA		714.671,00
Total do dia:					4.758.544,34	4.758.544,34

GOIANIA, 22 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25003	17	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -NF 5493 OC 74401 - FORNECEDOR: 19730	696,00	696,00
25136	10557191	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 21396047 SÉRIE U	1,00	
25136	10557191		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21396047 SÉRIE U		1,00
25136	10557192	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 21396047 SÉRIE U	1,00	
25136	10557192		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21396047 SÉRIE U		1,00
25136	10557193	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 21396047 SÉRIE U	1,00	
25136	10557193		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21396047 SÉRIE U		1,00
25136	10557200	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 21396047 SÉRIE U	1,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25136	10557200		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21396047 SÉRIE U		1,00
25136	10557205	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 21396047 SÉRIE U	1,00	
25136	10557205		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21396047 SÉRIE U		1,00
25136	10557206	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 21396047 SÉRIE U	1,00	
25136	10557206		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21396047 SÉRIE U		1,00
25136	10557207	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 21396047 SÉRIE U	1,00	
25136	10557207		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21396047 SÉRIE U		1,00
25136	10557210	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 21396047 SÉRIE U	1,00	
25136	10557210		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21396047 SÉRIE U		1,00
25136	10557214	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 21396047 SÉRIE U	1,00	
25136	10557214		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21396047 SÉRIE U		1,00
25136	10557217	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 21396047 SÉRIE U	1,00	
25136	10557217		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21396047 SÉRIE U		1,00
25136	10557218	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 21396047 SÉRIE U	1,00	
25136	10557218		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21396047 SÉRIE U		1,00
25604	10789415	1.1.1.02.02.002		RESGATE FUNDO RESC 02/2023	515.537,88	
25604	10789415		1.1.1.02.02.004	RESGATE FUNDO RESC 02/2023		515.537,88
25604	10789436	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 5493 OC 74401	696,00	
25604	10789436		1.1.5.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 5493 OC 74401		696,00
25604	10789485	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1309 OC 73631	5.840,00	
25604	10789485		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1309 OC 73631		5.840,00
25604	10789487	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13953 OC 68823	350,40	
25604	10789487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13953 OC 68823		350,40
25604	10789488	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13959 OC 74247	881,28	
25604	10789488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13959 OC 74247		881,28
25604	10789525	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23326 OC	361,81	
25604	10789525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23326 OC		361,81
25604	10789526	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23331 OC	1.085,43	
25604	10789526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23331 OC		1.085,43
25604	10789527	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2975 OC 73892	960,90	
25604	10789527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME		960,90

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2975 OC 73892		
25604	10789543	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23314 OC	1.809,05	
25604	10789543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23314 OC		1.809,05
25604	10789654	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23327 OC	1.085,43	
25604	10789654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23327 OC		1.085,43
25604	10789676	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23306 OC	3.979,91	
25604	10789676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23306 OC		3.979,91
25604	10789677	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1603955 OC 73868	522,06	
25604	10789677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1603955 OC 73868		522,06
25604	10789678	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998853 OC 74291	15.692,15	
25604	10789678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998853 OC 74291		15.692,15
25604	10789739	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73413 OC 74324	118,27	
25604	10789739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73413 OC 74324		118,27
25604	10789756	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737373 OC 73644	229,12	
25604	10789756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737373 OC 73644		229,12
25604	10789817	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23328 OC	1.511,97	
25604	10789817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23328 OC		1.511,97
25604	10789831	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23313 OC	361,81	
25604	10789831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23313 OC		361,81
25604	10789938	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66752 OC	11.980,00	
25604	10789938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66752 OC		11.980,00
25604	10789939	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1734759 OC 73829	52.524,80	
25604	10789939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1734759 OC 73829		52.524,80
25604	10789962	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998837 OC 74395	728,65	
25604	10789962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998837 OC 74395		728,65
25604	10789988	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23308 OC	1.447,24	
25604	10789988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23308 OC		1.447,24
25604	10789989	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23310 OC	361,81	
25604	10789989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23310 OC		361,81

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10789993	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23307 OC	2.235,59	
25604	10789993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23307 OC		2.235,59
25604	10789994	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245078 OC 74294	11.049,86	
25604	10789994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245078 OC 74294		11.049,86
25604	10790007	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2064 OC 65436	1.024,00	
25604	10790007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2064 OC 65436		1.024,00
25604	10790058	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6558 OC 74110	1.350,00	
25604	10790058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6558 OC 74110		1.350,00
25604	10790070	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 235786 OC 74400	1.145,42	
25604	10790070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 235786 OC 74400		1.145,42
25604	10790082	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2107 OC 73535	382,80	
25604	10790082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2107 OC 73535		382,80
25604	10790127	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23329 OC	1.447,24	
25604	10790127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23329 OC		1.447,24
25604	10790143	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23312 OC	1.150,16	
25604	10790143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23312 OC		1.150,16
25604	10790148	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1603950 OC 73862	1.005,00	
25604	10790148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1603950 OC 73862		1.005,00
25604	10790161	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 678 OC 74390	17.625,90	
25604	10790161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 678 OC 74390		17.625,90
25604	10790194	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 205329 OC 74283	158,76	
25604	10790194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 205329 OC 74283		158,76
25604	10790226	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13974 OC 74520	635,68	
25604	10790226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13974 OC 74520		635,68
25604	10790227	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17686 OC	68.856,00	
25604	10790227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17686 OC		68.856,00
25604	10790255	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66753 OC	14.984,80	
25604	10790255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66753 OC		14.984,80

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790287	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23309 OC	1.809,05	
25604	10790287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23309 OC		1.809,05
25604	10790288	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23311 OC	1.809,05	
25604	10790288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23311 OC		1.809,05
25604	10790291	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78879 OC 72538	447,84	
25604	10790291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78879 OC 72538		447,84
25604	10790292	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998858 OC 74291	9.972,00	
25604	10790292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998858 OC 74291		9.972,00
25604	10790293	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72924 OC 71176	5.398,50	
25604	10790293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72924 OC 71176		5.398,50
25604	10790344	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4240 OC 74292	4.787,16	
25604	10790344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4240 OC 74292		4.787,16
25604	10790369	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42149 OC 74285	642,40	
25604	10790369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42149 OC 74285		642,40
25604	10790402	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13952 OC 74293	4.768,90	
25604	10790402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13952 OC 74293		4.768,90
25604	10790419	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998571 OC 72863	5.782,00	
25604	10790419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998571 OC 72863		5.782,00
25604	10790420	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20424 OC 69642	170,00	
25604	10790420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20424 OC 69642		170,00
25604	10790433	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45826 OC 74290	5.055,00	
25604	10790433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45826 OC 74290		5.055,00
25604	10790473	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23305 OC	361,81	
25604	10790473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23305 OC		361,81
25604	10790493	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 238075 OC 73896	41.922,00	
25604	10790493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 238075 OC 73896		41.922,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790538	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998813 OC 74291	11.136,38	
25604	10790538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998813 OC 74291		11.136,38
25604	10790539	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 918 OC 73690	1.320,00	
25604	10790539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 918 OC 73690		1.320,00
25604	10790567	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23330 OC	723,62	
25604	10790567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23330 OC		723,62
25604	10790568	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 22737 OC 72864	16.528,29	
25604	10790568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 22737 OC 72864		16.528,29
25604	10790582	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23315 OC	1.150,16	
25604	10790582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23315 OC		1.150,16
25604	10790587	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 506850 OC 74289	20.474,00	
25604	10790587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 506850 OC 74289		20.474,00
25604	10790605	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL SA 191 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	178.971,15	
25604	10790605		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL SA 191 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		170.022,60
25604	10790605		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDIAL BRASIL SA 191		2.684,56
25604	10790605		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL SA 191		6.263,99
25604	10790642	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 2314 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.775,00	
25604	10790642		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 2314 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.472,95
25604	10790642		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAI GERADORES EIRELI 2314		302,05
25604	10790665	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1599 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.899,00	
25604	10790665		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1599 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.899,00
25604	10790713	3.2.1.40.11.026		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	141.049,69	
25604	10790713		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		116.365,99
25604	10790713		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3591		15.515,47
25604	10790713		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3591		2.115,75
25604	10790713		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE		7.052,48

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3591		
25604	10790720	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 116 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.000,00	
25604	10790720		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 116 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.800,00
25604	10790720		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 116		200,00
25604	10792025	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13811	1.107,60	
25604	10792025		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13811		1.107,60
25604	10792026	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49801	3.540,00	
25604	10792026		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49801		3.540,00
25604	10792027	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13812	1.204,50	
25604	10792027		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13812		1.204,50
25604	10792028	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 714	1.879,63	
25604	10792028		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 714		1.879,63
25604	10792029	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 9789	3.378,92	
25604	10792029		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 9789		3.378,92
25604	10792030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8491	3.850,92	
25604	10792030		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8491		3.850,92
25604	10792031	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13813	6.237,60	
25604	10792031		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13813		6.237,60
25604	10792032	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 9788	17.739,33	
25604	10792032		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 9788		17.739,33
25604	10792033	2.1.1.02.07.002		8 EDOC 2023000305801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000305801	160.091,45	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10792033		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000305801		160.091,45
25604	10792034	2.1.1.02.05.003		8 EDOC 2023000305802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000305802	193.298,19	
25604	10792034		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000305802		193.298,19
25604	10792035	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9994	8.602,00	
25604	10792035		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9994		8.602,00
25604	10792036	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1385	21.113,60	
25604	10792036		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1385		21.113,60
25604	10792037	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 175103	6.132,00	
25604	10792037		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 175103		6.132,00
25604	10792038	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16261	205,84	
25604	10792038		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16261		205,84
25604	10792039	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.04890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 3.04890/1	6.233,98	
25604	10792039		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.04890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 3.04890/1		6.233,98
25604	10792040	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13814	1.157,20	
25604	10792040		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13814		1.157,20
25604	10792232	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,51	
25604	10792232		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,51
25604	10792287	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	992,54	
25604	10792287		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		992,54
25604	10792288	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	102,25	
25604	10792288		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		102,25
25604	10792289	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	141,58	
25604	10792289		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		141,58
25604	10792322	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	353,89	
25604	10792322		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		353,89
25604	10792378	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	515.538,15	
25604	10792378		1.1.1.02.04.099	RESGATE DE APLICACAO		515.538,15

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 22 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10792383	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	79.766,67	
25604	10792383		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		79.766,67
Total do dia:					2.245.445,53	2.245.445,53
GOIANIA, 23 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25003	13	3.2.1.40.01.010	2.1.1.02.12.003	VALOR REEMBOLSO PASSAGENS AEREAS GYN/SP -FEIRA HOSPITLAR 2023 LIZA FLORES E FERNANDO H P SOUZA	3.576,88	3.576,88
25604	10789431	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998972 OC 74291	3.360,00	
25604	10789431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998972 OC 74291		3.360,00
25604	10789443	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45747 OC	550,00	
25604	10789443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45747 OC		550,00
25604	10789500	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72969 OC 72437	876,80	
25604	10789500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72969 OC 72437		876,80
25604	10789516	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23532 OC	1.950,00	
25604	10789516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23532 OC		1.950,00
25604	10789517	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23528 OC	1.950,00	
25604	10789517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23528 OC		1.950,00
25604	10789518	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23526 OC	1.950,00	
25604	10789518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23526 OC		1.950,00
25604	10789524	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23524 OC	1.950,00	
25604	10789524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23524 OC		1.950,00
25604	10789560	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9741 OC	2.059,47	
25604	10789560	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9741 OC	2.419,72	
25604	10789560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9741 OC		4.479,19
25604	10789575	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 5446 OC 74384	505,76	
25604	10789575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 5446 OC 74384		505,76
25604	10789581	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 117630 OC 74383	12.109,00	
25604	10789581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 117630 OC 74383		12.109,00
25604	10789582	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 124146 OC 74251	1.891,98	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10789582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 124146 OC 74251		1.891,98
25604	10789628	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4248 OC 74397	209,08	
25604	10789628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4248 OC 74397		209,08
25604	10789645	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23467 OC	1.950,00	
25604	10789645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23467 OC		1.950,00
25604	10789647	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737701 OC 72275	6.839,10	
25604	10789647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737701 OC 72275		6.839,10
25604	10789648	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23536 OC	1.950,00	
25604	10789648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23536 OC		1.950,00
25604	10789672	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42216 OC 74394	1.693,00	
25604	10789672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42216 OC 74394		1.693,00
25604	10789703	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 10411 OC 73947	52.125,26	
25604	10789703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 10411 OC 73947		52.125,26
25604	10789711	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 92815 OC 71177	3.465,00	
25604	10789711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 92815 OC 71177		3.465,00
25604	10789715	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24379 OC 67140	709,80	
25604	10789715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24379 OC 67140		709,80
25604	10789726	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9738 OC	5.422,72	
25604	10789726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9738 OC		5.422,72
25604	10789727	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23462 OC	1.950,00	
25604	10789727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23462 OC		1.950,00
25604	10789779	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998923 OC 73866	4.421,92	
25604	10789779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998923 OC 73866		4.421,92
25604	10789780	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1706 OC 74448	816,57	
25604	10789780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1706 OC 74448		816,57
25604	10789806	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23466 OC	1.950,00	
25604	10789806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23466 OC		1.950,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10789807	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23468 OC	1.950,00	
25604	10789807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23468 OC		1.950,00
25604	10789927	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3804 OC 73653	9.533,30	
25604	10789927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3804 OC 73653		9.533,30
25604	10789930	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 41784 OC 67773	6.527,00	
25604	10789930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 41784 OC 67773		6.527,00
25604	10789947	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12656 OC 72438	2.835,00	
25604	10789947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12656 OC 72438		2.835,00
25604	10789948	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23521 OC	1.950,00	
25604	10789948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23521 OC		1.950,00
25604	10789953	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23523 OC	1.950,00	
25604	10789953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23523 OC		1.950,00
25604	10789990	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999081 OC 73650	64.928,52	
25604	10789990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999081 OC 73650		64.928,52
25604	10790022	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 73007 OC 73681	1.343,40	
25604	10790022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 73007 OC 73681		1.343,40
25604	10790034	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23332 OC	1.950,00	
25604	10790034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23332 OC		1.950,00
25604	10790035	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23463 OC	1.950,00	
25604	10790035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23463 OC		1.950,00
25604	10790081	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23465 OC	1.950,00	
25604	10790081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23465 OC		1.950,00
25604	10790093	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3805 OC 74288	13.966,43	
25604	10790093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3805 OC 74288		13.966,43
25604	10790094	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1603296 OC 73687	1.363,34	
25604	10790094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1603296 OC 73687		1.363,34
25604	10790118	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23537 OC	1.950,00	
25604	10790118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23537 OC		1.950,00
25604	10790119	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23533 OC	1.950,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23533 OC		1.950,00
25604	10790120	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23530 OC	1.950,00	
25604	10790120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23530 OC		1.950,00
25604	10790121	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23529 OC	1.950,00	
25604	10790121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23529 OC		1.950,00
25604	10790122	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 773 OC 74544	905,66	
25604	10790122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 773 OC 74544		905,66
25604	10790144	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41998 OC 74393	5.068,80	
25604	10790144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41998 OC 74393		5.068,80
25604	10790179	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 105345 OC 74281	5.453,00	
25604	10790179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 105345 OC 74281		5.453,00
25604	10790182	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 55024 OC 73541	509,00	
25604	10790182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 55024 OC 73541		509,00
25604	10790193	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23461 OC	1.950,00	
25604	10790193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23461 OC		1.950,00
25604	10790209	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60690 OC	1.250,00	
25604	10790209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60690 OC		1.250,00
25604	10790236	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9740 OC	4.922,72	
25604	10790236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9740 OC		4.922,72
25604	10790260	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737656 OC 74450	4.958,28	
25604	10790260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737656 OC 74450		4.958,28
25604	10790312	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60371 OC	8.250,00	
25604	10790312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60371 OC		8.250,00
25604	10790322	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1311 OC 73631	16.000,00	
25604	10790322		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1311 OC 73631		16.000,00
25604	10790323	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 117631 OC 74383	9.366,00	
25604	10790323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 117631 OC 74383		9.366,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25604	10790324	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 124151 OC 67287	4.392,00		
25604	10790324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 124151 OC 67287		4.392,00	
25604	10790390	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72968 OC 73069	656,40		
25604	10790390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72968 OC 73069		656,40	
25604	10790391	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4275 OC 74542	599,00		
25604	10790391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4275 OC 74542		599,00	
25604	10790392	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 238484 OC 73896	12.823,20		
25604	10790392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 238484 OC 73896		12.823,20	
25604	10790393	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7618 OC 74545	368,90		
25604	10790393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7618 OC 74545		368,90	
25604	10790408	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23527 OC	1.950,00		
25604	10790408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23527 OC		1.950,00	
25604	10790432	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16727 OC	308,76		
25604	10790432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16727 OC		308,76	
25604	10790435	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 153056 OC 74459	2.520,00		
25604	10790435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 153056 OC 74459		2.520,00	
25604	10790456	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 12989 OC 74572	1.663,50		
25604	10790456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 12989 OC 74572		1.663,50	
25604	10790460	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 9797 OC 73692	432,00		
25604	10790460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 9797 OC 73692		432,00	
25604	10790465	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 71122 OC 72319	1.390,00		
25604	10790465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 71122 OC 72319		1.390,00	
25604	10790466	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45741 OC	550,00		
25604	10790466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45741 OC		550,00	
25604	10790467	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	20.822,37		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1737397 OC 74286		
25604	10790467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		20.822,37
				1737397 OC 74286		
25604	10790518	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23464 OC	1.950,00	
25604	10790518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23464 OC		1.950,00
25604	10790521	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9742 OC	3.922,72	
25604	10790521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9742 OC		3.922,72
25604	10790542	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA	609,12	
				EPP 10408 OC 74075		
25604	10790542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA		609,12
				EPP 10408 OC 74075		
25604	10790555	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23525 OC	1.950,00	
25604	10790555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23525 OC		1.950,00
25604	10790556	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS	2.700,00	
				HOSPITALARES LTDA 41999 OC 74573		
25604	10790556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS		2.700,00
				HOSPITALARES LTDA 41999 OC 74573		
25604	10790557	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23531 OC	1.950,00	
25604	10790557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23531 OC		1.950,00
25604	10790566	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23522 OC	1.950,00	
25604	10790566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23522 OC		1.950,00
25604	10790614	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE	4.340,00	
				SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E		
				DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 850 OC FORNECEDORES		
				DE SERVICOS DIVERSOS		
25604	10790614		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE		4.340,00
				SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E		
				DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 850 OC FORNECEDORES		
				DE SERVICOS DIVERSOS		
25604	10790616	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA	460,00	
				S/S LTDA 844 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
25604	10790616		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA		443,90
				S/S LTDA 844 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
25604	10790616		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE		16,10
				AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 844		
25604	10790622	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS	38.755,00	
				ASSOCIADOS S/S 710 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
25604	10790622		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS		32.554,19
				ASSOCIADOS S/S 710 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
25604	10790622		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS		4.263,05
				MEDICOS ASSOCIADOS S/S 710		
25604	10790622		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS		581,33
				MEDICOS ASSOCIADOS S/S 710		
25604	10790622		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO		1.356,43

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790675	3.2.1.40.11.007		SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 710 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 849 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	31.634,17	
25604	10790675		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 849 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		31.159,66
25604	10790675		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 849		474,51
25604	10790685	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 851 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.480,00	
25604	10790685		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 851 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.480,00
25604	10790729	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 852 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.911,11	
25604	10790729		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 852 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		21.582,45
25604	10790729		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 852		328,66
25604	10790733	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RICCO CONSTRUTORA LTDA 297 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	116.549,93	
25604	10790733		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RICCO CONSTRUTORA LTDA 297 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		113.053,43
25604	10790733		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RICCO CONSTRUTORA LTDA 297		3.496,50
25604	10790753	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL SA 188	13.422,84	
25604	10790753		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL SA 188		13.422,84
25604	10792041	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000305916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICCO CONSTRUTORA LTDA 297	113.053,43	
25604	10792041		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICCO CONSTRUTORA LTDA 297		113.053,43
25604	10792042	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 131276	6.332,00	
25604	10792042		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		6.332,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10792043	2.1.1.1.02.01.001		HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 131276		
				8 EDOC 2023000305471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	227,00	
25604	10792043		1.1.1.02.02.002	HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17285		227,00
				8 EDOC 2023000305471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
25604	10792044	2.1.1.02.01.001		HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17285	750,00	
				8 EDOC 2023000305440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
25604	10792044		1.1.1.02.02.002	HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3499		750,00
				8 EDOC 2023000305440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
25604	10792045	2.1.1.02.01.001		HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3499	1.950,00	
				8 EDOC 2023000305385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
25604	10792045		1.1.1.02.02.002	HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90411		1.950,00
				8 EDOC 2023000305385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
25604	10792046	2.1.1.02.01.003		HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90411	364.334,12	
				8 EDOC 2023000305378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
25604	10792046		1.1.1.02.02.002	HUGOL MEDIALl BRASIL SA 188		346.500,92
				8 EDOC 2023000305378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
25604	10792046		2.1.1.02.09.005	HUGOL MEDIALl BRASIL SA 188		17.833,20
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIALl BRASIL SA 188		
25604	10792047	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	11.001,00	
				HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996714		
25604	10792047		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		11.001,00
				HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996714		
25604	10792048	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000305845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	22.761,99	
				9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000305845		
25604	10792048		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2023000305845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		22.761,99
				9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000305845		
25604	10792049	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000305843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	12.121,44	
				9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000305843		
25604	10792049		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2023000305843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		12.121,44
				9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000305843		
25604	10792050	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	4.664,40	
				HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514653		
25604	10792050		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		4.664,40
				HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514653		
25604	10792051	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.733,00	
				HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514747		
25604	10792051		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.733,00
				HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514747		
25604	10792052	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	4.664,40	
				HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514751		
25604	10792052		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		4.664,40
				HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514751		
25604	10792053	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	4.664,40	
				HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514552		
25604	10792053		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		4.664,40

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10792054	2.1.1.02.01.001		HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514552		
25604	10792054		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514766	4.664,40	
25604	10792055	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514766		4.664,40
25604	10792055		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514662	859,70	
25604	10792056	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514662		859,70
25604	10792056		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514590	4.521,00	
25604	10792057	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514762		4.521,00
25604	10792057		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514762	4.664,40	
25604	10792058	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 344951		4.664,40
25604	10792058		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 344951	1.800,00	
25604	10792059	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 344947		1.800,00
25604	10792059		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 344947	900,00	
25604	10792060	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 344953		900,00
25604	10792060		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 344953	1.800,00	
25604	10792061	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 344955		1.800,00
25604	10792061		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 344955	900,00	
25604	10792062	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 344957		900,00
25604	10792062		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 344957	900,00	
25604	10792063	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		900,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10792063		1.1.1.02.02.002	HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 344959		
				8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		900,00
25604	10792064	2.1.1.02.01.001		HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 344959	900,00	
				8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
25604	10792064		1.1.1.02.02.002	HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 344961		900,00
				8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
25604	10792065	2.1.1.02.01.001		HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 344961	1.800,00	
				8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
25604	10792065		1.1.1.02.02.002	HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 344963		1.800,00
				8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
25604	10792066	2.1.1.02.01.001		HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 344965	1.800,00	
				8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
25604	10792066		1.1.1.02.02.002	HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 344965		1.800,00
				8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
25604	10792067	2.1.1.02.01.001		HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 344970	1.800,00	
				8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
25604	10792067		1.1.1.02.02.002	HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 344970		1.800,00
				8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
25604	10792068	2.1.1.02.01.001		HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345021	900,00	
				8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
25604	10792068		1.1.1.02.02.002	HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345021		900,00
				8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
25604	10792069	2.1.1.02.01.001		HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345024	2.700,00	
				8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
25604	10792069		1.1.1.02.02.002	HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345024		2.700,00
				8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
25604	10792070	2.1.1.02.01.001		HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345062	1.800,00	
				8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
25604	10792070		1.1.1.02.02.002	HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345062		1.800,00
				8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
25604	10792071	2.1.1.02.01.001		HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10792071	1.1.1.02.02.002	345145	8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00
25604	10792072	2.1.1.02.01.001	345145	8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	1.800,00	
25604	10792072	1.1.1.02.02.002	345146	8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		1.800,00
25604	10792073	2.1.1.02.01.001	345146	8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	3.600,00	
25604	10792073	1.1.1.02.02.002	345148	8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		3.600,00
25604	10792074	2.1.1.02.01.001	345148	8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	
25604	10792074	1.1.1.02.02.002	345272	8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00
25604	10792075	2.1.1.02.01.001	345272	8 EDOC 20230003.05144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.749,03	
25604	10792075	1.1.1.02.02.002	3498	8 EDOC 20230003.05144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.749,03
25604	10792076	1.1.2.02.08.001	49 EDOC 20230003.05875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 2023000305875	4.646,30		
25604	10792076	1.1.1.02.02.002	49 EDOC 20230003.05875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 2023000305875			4.646,30
25604	10792077	2.1.1.02.12.003	23 EDOC 20230002.02108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 2023000202108	3.576,88		
25604	10792077	1.1.1.02.02.002	23 EDOC 20230002.02108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 2023000202108			3.576,88
25604	10792235	1.1.1.02.04.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,52		
25604	10792235	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			0,52
25604	10792295	1.1.1.02.04.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	993,01		
25604	10792295	3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			993,01
25604	10792296	1.1.1.02.04.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	102,30		
25604	10792296	3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			102,30
25604	10792297	1.1.1.02.04.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	141,66		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10792297		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		141,66
25604	10792303	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,09	
25604	10792303		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,09
25604	10792304	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,59	
25604	10792304		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,59
25604	10792309	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,20	
25604	10792309		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,20
25604	10792323	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	98,77	
25604	10792323		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		98,77
25604	10792325	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	398.386,69	
25604	10792325		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		398.386,69
25604	10792326	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	113.000,91	
25604	10792326		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		113.000,91
25604	10792361	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,09	
25604	10792361		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,09
25604	10792362	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,59	
25604	10792362		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,59
25604	10792366	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1,20	
25604	10792366		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		1,20
25604	10792367	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	13.242,26	
25604	10792367		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		13.242,26
25604	10792368	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	2.382,54	
25604	10792368		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		2.382,54
25604	10792369	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	59.191,41	
25604	10792369		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		59.191,41
Total do dia:					1.783.926,25	1.783.926,25

GOIANIA,		26 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25141	10565326	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24996 DO MÊS 06/2023	3.423,87	
25141	10565326		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 24996 DO MÊS 06/2023		3.423,87
25141	10565327	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 24996 DO MÊS 06/2023	2.450,44	
25141	10565327		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24996 DO MÊS 06/2023		2.450,44
25141	10565328	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 24998 DO MÊS 06/2023	450,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25141	10565328		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24998 DO MÊS 06/2023		450,00
25141	10565329	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24998 DO MÊS 06/2023	450,00	
25141	10565329		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 24998 DO MÊS 06/2023		450,00
25604	10789414	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
25604	10789414		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		3,90
25604	10789435	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88135 OC	590,00	
25604	10789435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88135 OC		590,00
25604	10789573	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34349 OC	2.307,83	
25604	10789573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34349 OC		2.307,83
25604	10789639	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1738242 OC 74519	8.064,00	
25604	10789639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1738242 OC 74519		8.064,00
25604	10789791	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 38142 OC	8.293,84	
25604	10789791		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 38142 OC		8.293,84
25604	10789854	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326377 OC	900,00	
25604	10789854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326377 OC		900,00
25604	10789859	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3825 OC 63039	2.235,90	
25604	10789859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3825 OC 63039		2.235,90
25604	10790095	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPessoal LTDA 33 OC 74024	941,19	
25604	10790095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPessoal LTDA 33 OC 74024		941,19
25604	10790178	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17693 OC	27.959,82	
25604	10790178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17693 OC		27.959,82
25604	10790245	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 164891 OC 74622	1.863,51	
25604	10790245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 164891 OC 74622		1.863,51
25604	10790252	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 106002 OC 73833	10.166,00	
25604	10790252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 106002 OC 73833		10.166,00
25604	10790458	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 153104 OC 74459	22.970,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 153104 OC 74459		22.970,00
25604	10790606	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 709 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	164.349,60	
25604	10790606		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 709 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		138.053,66
25604	10790606		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 709		18.078,46
25604	10790606		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 709		2.465,24
25604	10790606		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 709		5.752,24
25604	10790703	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 183677 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.971,00	
25604	10790703		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 183677 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.822,45
25604	10790703		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 183677		148,55
25604	10790732	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 77 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	143.780,00	
25604	10790732		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 77 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		120.775,20
25604	10790732		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 77		15.815,80
25604	10790732		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 77		2.156,70
25604	10790732		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 77		5.032,30
25604	10792078	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.04890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 4890/2	13.888,30	
25604	10792078		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.04890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 4890/2		13.888,30
25604	10792079	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.05890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.05890	212.081,94	
25604	10792079		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.05890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.05890		212.081,94
25604	10792080	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000305889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000305889	154.797,25	
25604	10792080		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2023000305889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000305889		154.797,25
25604	10792081	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000305953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000305953	157.264,55	
25604	10792081		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2023000305953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000305953		157.264,55
25604	10792082	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000305316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	23.970,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10792082	1.1.1.02.02.002	17016	8 EDOC 2023000305316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17016		23.970,00
25604	10792083	2.1.1.02.01.003	8 EDOC 2023000305431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 173619	1.291,06		
25604	10792083	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 173619			1.230,11
25604	10792083	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 173619			60,95
25604	10792084	2.1.1.02.01.001	8 EDOC 2023000305411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89001	3.065,00		
25604	10792084	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89001			3.065,00
25604	10792085	2.1.1.02.01.003	8 EDOC 2023000305041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 265967	1.012,50		
25604	10792085	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 265967			1.012,50
25604	10792086	2.1.1.02.01.003	8 EDOC 2023000305095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12416	1.299,99		
25604	10792086	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12416			1.299,99
25604	10792087	2.1.1.02.01.001	8 EDOC 2023000305468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2450	2.763,60		
25604	10792087	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2450			2.763,60
25604	10792088	2.1.1.02.01.001	8 EDOC 2023000305409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88942	5.691,00		
25604	10792088	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88942			5.691,00
25604	10792089	2.1.1.02.01.001	8 EDOC 2023000305411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88940	3.120,00		
25604	10792089	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88940			3.120,00
25604	10792090	2.1.1.02.05.003	24 EDOC 2023000305954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000305954	258.318,12		
25604	10792090	1.1.1.02.02.002	24 EDOC 2023000305954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000305954			258.318,12
25604	10792220	1.1.1.02.04.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,52		
25604	10792220	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			0,52
25604	10792243	1.1.1.02.04.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	740,27		
25604	10792243	3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			740,27
25604	10792305	1.1.1.02.04.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,10		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
25604	10792305		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			0,10
25604	10792310	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		102,35	
25604	10792310		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			102,35
25604	10792311	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		141,72	
25604	10792311		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			141,72
25604	10792318	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		98,83	
25604	10792318		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			98,83
25604	10792327	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO		833.502,90	
25604	10792327		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO			833.502,90
25604	10792363	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO		0,10	
25604	10792363		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO			0,10
25604	10792364	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO		5.003,26	
25604	10792364		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO			5.003,26
Total do dia:						2.082.324,26	2.082.324,26

GOIANIA, 27 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25003	18	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -NF 5524 OC 74665 - FORNECEDOR: 19730	1.200,00	1.200,00
25604	10789427	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67054 OC 74626	21.505,50	
25604	10789427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67054 OC 74626		21.505,50
25604	10789428	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 172171 OC 74250	5.365,80	
25604	10789428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 172171 OC 74250		5.365,80
25604	10789506	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245714 OC 74711	45.525,60	
25604	10789506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245714 OC 74711		45.525,60
25604	10789511	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79205 OC 74328	3.720,00	
25604	10789511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79205 OC 74328		3.720,00
25604	10789568	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 224967 OC 74248	810,00	
25604	10789568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 224967 OC 74248		810,00
25604	10789569	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1738986 OC 74625	4.966,64	
25604	10789569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		4.966,64

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10789570	1.1.5.02.01.001		1738986 OC 74625		
25604	10789570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1739153 OC 74625	22.774,64	
25604	10789574	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1739153 OC 74625		22.774,64
25604	10789574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7826 OC	2.597,40	
25604	10789579	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7826 OC		2.597,40
25604	10789579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169166 OC 72314	6.220,80	
25604	10789580	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169166 OC 72314		6.220,80
25604	10789580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7835 OC	2.235,59	
25604	10789641	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7835 OC		2.235,59
25604	10789641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1739914 OC 73829	483,96	
25604	10789657	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1739914 OC 73829		483,96
25604	10789657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7824 OC	1.511,97	
25604	10789714	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7824 OC		1.511,97
25604	10789714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7832 OC	723,62	
25604	10789773	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7832 OC		723,62
25604	10789773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 161065 OC 74149	12.065,00	
25604	10789799	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 161065 OC 74149		12.065,00
25604	10789799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9092 OC 74282	1.957,89	
25604	10789855	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9092 OC 74282		1.957,89
25604	10789855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7829 OC	723,62	
25604	10789860	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7829 OC		723,62
25604	10789860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7827 OC	723,62	
25604	10789861	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7827 OC		723,62
25604	10789861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1607287 OC 74543	1.035,56	
25604	10789861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1607287 OC 74543		1.035,56

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25604	10789862	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1739046 OC 74625	10.824,19		
25604	10789862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1739046 OC 74625		10.824,19	
25604	10789864	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7833 OC	1.809,05		
25604	10789864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7833 OC		1.809,05	
25604	10790026	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 151965 OC 74152	23.123,10		
25604	10790026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 151965 OC 74152		23.123,10	
25604	10790028	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 118948 OC 74383	11.120,00		
25604	10790028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 118948 OC 74383		11.120,00	
25604	10790109	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42025 OC 74624	55.570,12		
25604	10790109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42025 OC 74624		55.570,12	
25604	10790177	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236172 OC 74295	600,00		
25604	10790177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236172 OC 74295		600,00	
25604	10790180	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7828 OC	1.873,78		
25604	10790180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7828 OC		1.873,78	
25604	10790285	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2228 OC 71173	6.468,84		
25604	10790285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2228 OC 71173		6.468,84	
25604	10790309	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 3663 OC 74055	1.300,00		
25604	10790309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 3663 OC 74055		1.300,00	
25604	10790310	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245703 OC 74632	23.857,60		
25604	10790310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245703 OC 74632		23.857,60	
25604	10790318	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7825 OC	1.150,16		
25604	10790318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7825 OC		1.150,16	
25604	10790319	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 5524 OC 74665	1.200,00		
25604	10790319		1.1.5.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 5524 OC 74665		1.200,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790320	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7830 OC	361,81	
25604	10790320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7830 OC		361,81
25604	10790321	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7834 OC	1.085,43	
25604	10790321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7834 OC		1.085,43
25604	10790386	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60763 OC	3.930,00	
25604	10790386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60763 OC		3.930,00
25604	10790401	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 73045 OC 66738	6.180,00	
25604	10790401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 73045 OC 66738		6.180,00
25604	10790404	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9170 OC 74623	3.803,50	
25604	10790404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9170 OC 74623		3.803,50
25604	10790459	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7831 OC	361,81	
25604	10790459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7831 OC		361,81
25604	10790540	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14000 OC 74631	747,49	
25604	10790540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14000 OC 74631		747,49
25604	10790640	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 52023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.800,00	
25604	10790640		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 52023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.800,00
25604	10790663	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 92644852 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.016,00	
25604	10790663		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 92644852 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.016,00
25604	10790704	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 92382193 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.016,00	
25604	10790704		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 92382193 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.016,00
25604	10792091	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149539	3.160,00	
25604	10792091		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149539		3.160,00
25604	10792092	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 721657	20.137,50	
25604	10792092		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 721657		20.137,50

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10792093	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149541	3.160,00	
25604	10792093		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149541		3.160,00
25604	10792094	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149542	3.160,00	
25604	10792094		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149542		3.160,00
25604	10792095	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149543	3.160,00	
25604	10792095		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149543		3.160,00
25604	10792096	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149544	2.900,00	
25604	10792096		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149544		2.900,00
25604	10792097	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149545	3.160,00	
25604	10792097		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149545		3.160,00
25604	10792098	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000304085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 169303	1.311,23	
25604	10792098		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 169303		1.249,33
25604	10792098		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 169303		61,90
25604	10792099	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 292595	9.953,30	
25604	10792099		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 292595		9.953,30
25604	10792100	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1726973	648,43	
25604	10792100		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1726973		648,43
25604	10792101	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000305324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2244	380,28	
25604	10792101		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2244		380,28
25604	10792102	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149523	1.950,00	
25604	10792102		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149523		1.950,00
25604	10792103	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65153	6.962,98	
25604	10792103		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65153		6.962,98
25604	10792104	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 165613	23.258,17	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10792104		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 165613		23.258,17
25604	10792105	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149540	2.900,00	
25604	10792105		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149540		2.900,00
25604	10792221	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,51	
25604	10792221		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,51
25604	10792244	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	102,40	
25604	10792244		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		102,40
25604	10792245	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	141,79	
25604	10792245		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		141,79
25604	10792246	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	327,90	
25604	10792246		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		327,90
25604	10792319	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	98,88	
25604	10792319		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		98,88
25604	10792355	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	86.140,30	
25604	10792355		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		86.140,30
Total do dia:					473.359,76	473.359,76

GOIANIA,		28 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10789429	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169150 OC 74451	6.660,00	
25604	10789429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169150 OC 74451		6.660,00
25604	10789430	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16726 OC	648,11	
25604	10789430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16726 OC		648,11
25604	10789512	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245972 OC 74870	2.812,00	
25604	10789512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245972 OC 74870		2.812,00
25604	10789513	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3611 OC 74391	4.152,00	
25604	10789513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3611 OC 74391		4.152,00
25604	10789514	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1313 OC 73778	6.259,50	
25604	10789514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		6.259,50

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1313 OC 73778		
25604	10789531	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67218 OC 74287	6.630,00	
25604	10789531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67218 OC 74287		6.630,00
25604	10789578	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16723 OC	183,81	
25604	10789578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16723 OC		183,81
25604	10789631	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2661 OC 74518	6.916,92	
25604	10789631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2661 OC 74518		6.916,92
25604	10789632	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245998 OC 74819	229,50	
25604	10789632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245998 OC 74819		229,50
25604	10789669	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73438 OC 74111	105,00	
25604	10789669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73438 OC 74111		105,00
25604	10789671	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16734 OC	648,11	
25604	10789671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16734 OC		648,11
25604	10789708	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999216 OC 74815	267,68	
25604	10789708	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999216 OC 74815	284,99	
25604	10789708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999216 OC 74815		552,67
25604	10789778	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16731 OC	46,78	
25604	10789778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16731 OC		46,78
25604	10789788	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1740143 OC 74929	512,00	
25604	10789788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1740143 OC 74929		512,00
25604	10789801	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 51018 OC 74627	2.967,00	
25604	10789801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 51018 OC 74627		2.967,00
25604	10789802	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1606736 OC 74398	2.636,20	
25604	10789802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1606736 OC 74398		2.636,20

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10789803	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4072 OC 73727	14.215,11	
25604	10789803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4072 OC 73727		14.215,11
25604	10789863	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16728 OC	648,11	
25604	10789863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16728 OC		648,11
25604	10789875	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 3972 OC 71174	9.458,39	
25604	10789875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 3972 OC 71174		9.458,39
25604	10789965	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 63839 OC 74327	6.910,92	
25604	10789965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 63839 OC 74327		6.910,92
25604	10790024	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16725 OC	288,71	
25604	10790024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16725 OC		288,71
25604	10790102	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16733 OC	235,88	
25604	10790102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16733 OC		235,88
25604	10790103	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 13706 OC 72662	556,04	
25604	10790103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 13706 OC 72662		556,04
25604	10790113	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14004 OC 74820	92,35	
25604	10790113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14004 OC 74820		92,35
25604	10790114	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1075 OC 71028	1.000,00	
25604	10790114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1075 OC 71028		1.000,00
25604	10790141	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 132676 OC 74630	920,77	
25604	10790141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 132676 OC 74630		920,77
25604	10790314	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 29295 OC 74153	46.510,00	
25604	10790314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 29295 OC 74153		46.510,00
25604	10790316	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 97770 OC 69096	288,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790316		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 97770 OC 69096		288,00
25604	10790389	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 124404 OC 74619	6.181,35	
25604	10790389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 124404 OC 74619		6.181,35
25604	10790421	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 119729 OC 74661	26.605,50	
25604	10790421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 119729 OC 74661		26.605,50
25604	10790532	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 84882 OC 74458	2.554,00	
25604	10790532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 84882 OC 74458		2.554,00
25604	10790546	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 183525 OC 74413	27.000,00	
25604	10790546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 183525 OC 74413		27.000,00
25604	10790549	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1606889 OC 74449	4.140,00	
25604	10790549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1606889 OC 74449		4.140,00
25604	10790580	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51313 OC 74817	330,96	
25604	10790580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51313 OC 74817		330,96
25604	10790638	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19060 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.210,00	
25604	10790638		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19060 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.210,00
25604	10790765	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6476	109,36	
25604	10790765		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6476		109,36
25604	10790767	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17029	241,68	
25604	10790767		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17029		241,68
25604	10790771	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6475	99,54	
25604	10790771		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6475		99,54
25604	10792106	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1726977	15.692,07	
25604	10792106		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1726977		15.677,22
25604	10792106		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2023000305635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1726977		14,85

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10792107	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1727592	1.915,14	
25604	10792107		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1727592		1.915,14
25604	10792108	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000305218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6475	2.000,46	
25604	10792108		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6475		2.000,46
25604	10792109	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000305276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6476	2.197,72	
25604	10792109		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6476		2.197,72
25604	10792110	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13795	418,80	
25604	10792110		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13795		418,80
25604	10792111	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 725995	20.420,00	
25604	10792111		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 725995		20.420,00
25604	10792112	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1595620	9.900,00	
25604	10792112		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1595620		9.900,00
25604	10792113	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72105	10.180,10	
25604	10792113		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72105		10.180,10
25604	10792114	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 3443	4.225,00	
25604	10792114		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 3443		4.225,00
25604	10792115	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49856	1.064,00	
25604	10792115		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49856		1.064,00
25604	10792116	2.1.1.02.07.002		8 EDOC 2023000305979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000305979	56.467,88	
25604	10792116		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000305979		56.467,88
25604	10792117	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000305983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000305983	104.677,08	
25604	10792117		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2023000305983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000305983		104.677,08
25604	10792118	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 3665	2.249,98	
25604	10792118		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 3665		2.249,84

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10792118		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2023000305720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 3665		0,14
25604	10792119	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.04890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 3.04890/3	16.162,95	
25604	10792119		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.04890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 3.04890/3		16.162,95
25604	10792120	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000305036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17029	11.842,32	
25604	10792120		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17029		11.842,32
25604	10792233	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,52	
25604	10792233		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,52
25604	10792290	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	285,42	
25604	10792290		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		285,42
25604	10792291	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	102,45	
25604	10792291		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		102,45
25604	10792292	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	141,86	
25604	10792292		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		141,86
25604	10792321	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	98,93	
25604	10792321		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		98,93
25604	10792324	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	259.398,57	
25604	10792324		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		259.398,57
Total do dia:					712.997,52	712.997,52

GOIANIA,		29 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25003	90	2.1.1.02.09.002	2.1.1.02.09.005	RECLASSIF PIS/COFINS/CSLL PJ MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA NF 1883	65,10	65,10
25003	97	3.2.1.30.01.014	3.2.1.30.01.013	RECLASSIF EDOC 20230002.02140 BAIXA CONTÁBIL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 29/06/2023	1.116,48	1.116,48
25142	10565332	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 138329	6.917,90	
25142	10565332		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 138329		6.917,90
25142	10565333	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 138330	6.917,90	
25142	10565333		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 138330		6.917,90
25142	10565334	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 138352	941,19	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25142	10565334		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 138352		941,19
25604	10789421	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16880 OC	936,58	
25604	10789421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16880 OC		936,58
25604	10789422	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16887 OC	296,13	
25604	10789422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16887 OC		296,13
25604	10789423	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16883 OC	936,58	
25604	10789423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16883 OC		936,58
25604	10789424	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16892 OC	648,11	
25604	10789424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16892 OC		648,11
25604	10789425	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 36509 OC 74326	180,86	
25604	10789425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 36509 OC 74326		180,86
25604	10789426	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50192 OC	675,00	
25604	10789426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50192 OC		675,00
25604	10789432	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 452968 OC	7.547,10	
25604	10789432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 452968 OC		7.547,10
25604	10789433	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16894 OC	648,11	
25604	10789433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16894 OC		648,11
25604	10789508	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23553 OC	1.950,00	
25604	10789508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23553 OC		1.950,00
25604	10789572	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16961 OC	648,11	
25604	10789572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16961 OC		648,11
25604	10789576	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16914 OC	648,11	
25604	10789576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16914 OC		648,11
25604	10789577	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16910 OC	648,11	
25604	10789577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		648,11

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10789635	1.1.5.02.01.002		LTDA 16910 OC		
25604	10789635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16940 OC	110,97	
25604	10789643	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16940 OC		110,97
25604	10789643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16381 OC	55,42	
25604	10789651	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16381 OC		55,42
25604	10789651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 92201 OC 74150	12.750,00	
25604	10789665	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 92201 OC 74150		12.750,00
25604	10789665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138616 OC	13.778,81	
25604	10789704	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138616 OC		13.778,81
25604	10789704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 120465 OC 74661	3.400,00	
25604	10789705	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 120465 OC 74661		3.400,00
25604	10789705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16893 OC	1.096,39	
25604	10789706	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16893 OC		1.096,39
25604	10789706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16959 OC	235,88	
25604	10789707	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16959 OC		235,88
25604	10789707	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 93100 OC 75047	13.500,00	
25604	10789707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 93100 OC 75047	1.557,48	
25604	10789709	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 93100 OC 75047		15.057,48
25604	10789709	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16966 OC	299,90	
25604	10789709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16966 OC	148,40	
25604	10789710	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16966 OC		448,30
25604	10789710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4326 OC 74818	660,00	
25604	10789792	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4326 OC 74818		660,00
25604	10789792			REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16891 OC	275,48	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10789792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16891 OC		275,48
25604	10789793	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16890 OC	296,13	
25604	10789793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16890 OC		296,13
25604	10789794	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16946 OC	183,81	
25604	10789794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16946 OC		183,81
25604	10789795	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16944 OC	1.096,39	
25604	10789795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16944 OC		1.096,39
25604	10789798	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23551 OC	1.950,00	
25604	10789798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23551 OC		1.950,00
25604	10789830	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 55773 OC 74716	500,00	
25604	10789830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 55773 OC 74716		500,00
25604	10789834	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16915 OC	38,73	
25604	10789834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16915 OC		38,73
25604	10789850	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16879 OC	648,11	
25604	10789850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16879 OC		648,11
25604	10789851	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16884 OC	72,24	
25604	10789851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16884 OC		72,24
25604	10789852	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50219 OC	4.125,00	
25604	10789852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50219 OC		4.125,00
25604	10789853	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 453558 OC	27.172,80	
25604	10789853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 453558 OC		27.172,80
25604	10789856	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16965 OC	259,37	
25604	10789856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16965 OC		259,37
25604	10789857	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50164 OC	1.275,00	
25604	10789857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		1.275,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10789858	1.1.5.02.01.020		LTDA 50164 OC		
				REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	3.025,00	
25604	10789858		2.1.1.02.01.001	LTDA 50158 OC		
				REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		3.025,00
25604	10789941	1.1.5.02.01.025		LTDA 50158 OC		
				REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23554 OC	1.950,00	
25604	10789941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23554 OC		1.950,00
25604	10789942	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23552 OC	1.950,00	
25604	10789942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23552 OC		1.950,00
25604	10789985	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	1.296,22	
				LTDA 16922 OC		
25604	10789985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		1.296,22
				LTDA 16922 OC		
25604	10789998	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	288,71	
				LTDA 16920 OC		
25604	10789998	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	102,92	
				LTDA 16920 OC		
25604	10789998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		391,63
				LTDA 16920 OC		
25604	10790019	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	156,45	
				LTDA 16889 OC		
25604	10790019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		156,45
				LTDA 16889 OC		
25604	10790020	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	936,58	
				LTDA 16888 OC		
25604	10790020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		936,58
				LTDA 16888 OC		
25604	10790021	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI	15.785,00	
				EPP 20952 OC 68669		
25604	10790021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI		15.785,00
				EPP 20952 OC 68669		
25604	10790023	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	200,00	
				LTDA 50216 OC		
25604	10790023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		200,00
				LTDA 50216 OC		
25604	10790025	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	648,11	
				LTDA 16927 OC		
25604	10790025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		648,11
				LTDA 16927 OC		
25604	10790027	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	648,11	
				LTDA 16963 OC		
25604	10790027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		648,11
				LTDA 16963 OC		
25604	10790029	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	156,45	
				LTDA 16896 OC		
25604	10790029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		156,45

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790105	1.1.5.02.01.025		LTDA 16896 OC		
25604	10790105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16945 OC	648,11	
25604	10790106	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16945 OC		648,11
25604	10790106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16942 OC	648,11	
25604	10790107	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16941 OC		648,11
25604	10790107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16941 OC	648,11	
25604	10790112	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23550 OC	1.950,00	
25604	10790112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23550 OC		1.950,00
25604	10790128	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 92068 OC 74074	650,00	
25604	10790128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 92068 OC 74074		650,00
25604	10790140	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138638 OC	13.778,81	
25604	10790140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138638 OC		13.778,81
25604	10790175	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16735 OC	36,12	
25604	10790175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16735 OC		36,12
25604	10790176	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16885 OC	648,11	
25604	10790176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16885 OC		648,11
25604	10790181	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16931 OC	648,11	
25604	10790181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16931 OC		648,11
25604	10790183	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9415 OC 74715	3.098,56	
25604	10790183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9415 OC 74715		3.098,56
25604	10790184	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16960 OC	183,81	
25604	10790184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16960 OC		183,81
25604	10790248	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16951 OC	296,80	
25604	10790248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16951 OC		296,80

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790257	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23549 OC	1.950,00	
25604	10790257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23549 OC		1.950,00
25604	10790272	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 92065 OC 69527	4.150,00	
25604	10790272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 92065 OC 69527		4.150,00
25604	10790283	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138634 OC	13.778,81	
25604	10790283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138634 OC		13.778,81
25604	10790311	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16878 OC	648,11	
25604	10790311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16878 OC		648,11
25604	10790313	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16935 OC	148,40	
25604	10790313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16935 OC		148,40
25604	10790315	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9258 OC 75054	2.261,30	
25604	10790315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9258 OC 75054		2.261,30
25604	10790317	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16933 OC	1.296,22	
25604	10790317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16933 OC		1.296,22
25604	10790403	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16958 OC	577,42	
25604	10790403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16958 OC		577,42
25604	10790453	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50159 OC	4.950,00	
25604	10790453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50159 OC		4.950,00
25604	10790454	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 272 OC	23.832,77	
25604	10790454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 272 OC		23.832,77
25604	10790455	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50163 OC	2.700,00	
25604	10790455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50163 OC		2.700,00
25604	10790457	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 944831 OC 74629	23.914,00	
25604	10790457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 944831 OC 74629		23.914,00
25604	10790534	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16943 OC	648,11	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16943 OC		648,11
25604	10790535	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16939 OC	1.096,39	
25604	10790535	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16939 OC	110,95	
25604	10790535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16939 OC		1.207,34
25604	10790653	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 271343 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.012,50	
25604	10790653		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 271343 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.012,50
25604	10790661	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7784 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.593,71	
25604	10790661		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7784 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.593,71
25604	10790662	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2432 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	827,66	
25604	10790662		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2432 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		827,66
25604	10790670	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2525 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	24.636,37	
25604	10790670		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2525 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.404,55
25604	10790670		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2525		1.231,82
25604	10790705	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6524 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.307,08	
25604	10790705		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6524 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.194,96
25604	10790705		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6524		112,12
25604	10790743	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33378	211,01	
25604	10790743		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33378		211,01
25604	10792121	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000306007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000306007	582.415,15	
25604	10792121		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2023000306007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000306007		582.415,15
25604	10792122	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1591114	1.718,32	
25604	10792122		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1591114		1.718,32
25604	10792123	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 168986	9.967,50	
25604	10792123		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		9.967,50

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10792124	1.1.2.02.08.001		HUGOL SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 168986		
				8 EDOC 2023000306000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.111,70	
25604	10792124		1.1.1.02.02.002	HUGOL REDEMOB CONSORCIO 2023000306000		1.111,70
				8 EDOC 2023000306000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
25604	10792125	1.1.2.02.06.002		HUGOL REDEMOB CONSORCIO 2023000306000		
				8 EDOC 2023000306018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.709,07	
25604	10792125		1.1.1.02.02.002	HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 2023000306018		3.709,07
				8 EDOC 2023000306018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
25604	10792126	2.1.1.02.01.001		HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 2023000306018		
				8 EDOC 2023000305681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	8.899,20	
25604	10792126		1.1.1.02.02.002	HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72185		8.899,20
				8 EDOC 2023000305681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
25604	10792127	2.1.1.02.01.001		HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72185		
				8 EDOC 2023000305588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	11.500,00	
25604	10792127		1.1.1.02.02.002	HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65515		11.500,00
				8 EDOC 2023000305588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
25604	10792128	2.1.1.02.01.001		HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65515		
				8 EDOC 2023000305675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	13.482,04	
25604	10792128		1.1.1.02.02.002	HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72198		13.482,04
				8 EDOC 2023000305675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
25604	10792129	2.1.1.02.01.001		HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72198		
				8 EDOC 2023000305733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	811,65	
25604	10792129		1.1.1.02.02.002	HUGOL PAPELARIA SHALON EIRELI 5042		811,65
				8 EDOC 2023000305733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
25604	10792130	2.1.1.02.01.001		HUGOL PAPELARIA SHALON EIRELI 5042		
				8 EDOC 2023000305646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.780,25	
25604	10792130		1.1.1.02.02.002	HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2955		1.780,25
				8 EDOC 2023000305646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
25604	10792131	2.1.1.02.01.001		HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2955		
				8 EDOC 2023000305573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	218,00	
25604	10792131		1.1.1.02.02.002	HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65429		218,00
				8 EDOC 2023000305573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
25604	10792132	2.1.1.02.05.003		HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65429		
				8 EDOC 2023000306040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	10.145,24	
25604	10792132		1.1.1.02.02.002	HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000306040		10.145,24
				8 EDOC 2023000306040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
25604	10792133	2.1.1.02.07.002		HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000306040		
				8 EDOC 2023000306038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	294,31	
25604	10792133		1.1.1.02.02.002	HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000306038		294,31
				8 EDOC 2023000306038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
25604	10792134	2.1.1.02.01.003		HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000306038		
				8 EDOC 2023000305033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.379,00	
25604	10792134		1.1.1.02.02.002	HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1886		1.313,90
				8 EDOC 2023000305033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
25604	10792134		2.1.1.02.09.005	HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1886		65,10
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1886		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10792135	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.05379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1593926	679,25	
25604	10792135		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1593926		679,25
25604	10792136	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000305033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1885	1.379,00	
25604	10792136		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1885		1.313,90
25604	10792136		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1885		65,10
25604	10792137	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49879	120,00	
25604	10792137		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49879		120,00
25604	10792138	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49894	3.609,00	
25604	10792138		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49894		3.609,00
25604	10792139	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000305033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1883	1.379,00	
25604	10792139		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1883		1.313,90
25604	10792139		2.1.1.02.09.002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1883		65,10
25604	10792140	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000305033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1884	1.379,00	
25604	10792140		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1884		1.313,90
25604	10792140		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1884		65,10
25604	10792141	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000305084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33378	3.945,80	
25604	10792141		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33378		3.749,56
25604	10792141		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33378		196,24
25604	10792142	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000305497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000508	808,33	
25604	10792142		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000508		808,33
25604	10792143	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 151649	2.240,00	
25604	10792143		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 151649		2.240,00
25604	10792144	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	67.490,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10792144	1.1.1.02.02.002		LTDA 59317 8 EDOC 2023000305690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59317		67.490,00
25604	10792145 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2023000305690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59318	4.400,00	
25604	10792145	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 2023000305690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59318		4.400,00
25604	10792146 2.1.1.02.01.003			8 EDOC 2023000305699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 6911	1.889,88	
25604	10792146	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 2023000305699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 6911		1.800,66
25604	10792146	2.1.1.02.09.005		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 6911		89,22
25604	10792147 2.1.1.02.01.003			8 EDOC 2023000304386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25619	3.128,87	
25604	10792147	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 2023000304386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25619		3.128,87
25604	10792148 2.1.1.02.01.003			8 EDOC 2023000304386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25620	9.751,68	
25604	10792148	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 2023000304386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25620		9.751,68
25604	10792149 2.1.1.02.01.003			8 EDOC 2023000305033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1882	1.379,00	
25604	10792149	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 2023000305033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1882		1.313,90
25604	10792149	2.1.1.02.09.005		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1882		65,10
25604	10792150 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2023000305669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 150315	4.624,62	
25604	10792150	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 2023000305669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 150315		4.624,62
25604	10792151 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16363	1.096,39	
25604	10792151	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16363		1.096,39
25604	10792152 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16364	648,11	
25604	10792152	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16364		648,11
25604	10792153 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16365	648,11	
25604	10792153	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16365		648,11
25604	10792154 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16366	648,11	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
25604	10792154		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16366			648,11	
25604	10792155	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16367		648,11		
25604	10792155		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16367			648,11	
25604	10792156	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16368		648,11		
25604	10792156		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16368			648,11	
25604	10792157	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16369		1.163,90		
25604	10792157		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16369			1.163,90	
25604	10792158	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16370		989,15		
25604	10792158		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16370			989,15	
25604	10792159	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16371		648,11		
25604	10792159		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16371			648,11	
25604	10792160	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16372		648,11		
25604	10792160		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16372			648,11	
25604	10792161	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16373		1.296,22		
25604	10792161		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16373			1.296,22	
25604	10792162	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16374		275,48		
25604	10792162		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16374			275,48	
25604	10792163	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16376		98,34		
25604	10792163		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16376			98,34	
25604	10792164	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16378		16,10		
25604	10792164		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16378			16,10	
25604	10792165	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16382		196,68		
25604	10792165		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16382			196,68	
25604	10792166	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16383		764,34		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10792166		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16383		764,34
25604	10792167	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16384	689,55	
25604	10792167		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16384		689,55
25604	10792168	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16385	1.096,39	
25604	10792168		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16385		1.096,39
25604	10792169	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16386	148,40	
25604	10792169		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16386		148,40
25604	10792170	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16387	648,11	
25604	10792170		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16387		648,11
25604	10792171	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305404PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16388	648,11	
25604	10792171		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305404PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16388		648,11
25604	10792172	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305404PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16389	275,48	
25604	10792172		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305404PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16389		275,48
25604	10792173	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305404PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16390	299,90	
25604	10792173		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305404PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16390		299,90
25604	10792174	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305404PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16391	648,11	
25604	10792174		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305404PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16391		648,11
25604	10792175	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16392	936,58	
25604	10792175		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16392		936,58
25604	10792176	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24128	180,00	
25604	10792176		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24128		180,00
25604	10792177	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24126	709,80	
25604	10792177		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24126		709,80
25604	10792178	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232278	12.278,05	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10792178		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232278		12.278,05
25604	10792179	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232279	24,61	
25604	10792179		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232279		24,61
25604	10792180	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1590910	32.572,45	
25604	10792180		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1590910		32.572,45
25604	10792181	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000305424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16379	275,48	
25604	10792181		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16379		275,48
25604	10792207	2.1.1.02.01.001		EDOC 20230002.02140 BAIXA CONTÁBIL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 29/06/2023	1.349,25	
25604	10792207		3.2.1.30.01.013	EDOC 20230002.02140 BAIXA CONTÁBIL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 29/06/2023		1.349,25
25604	10792208	2.1.1.02.01.003		EDOC 20230002.02140 BAIXA CONTÁBIL ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 29/06/2023	3.790,50	
25604	10792208		3.2.1.40.13.003	EDOC 20230002.02140 BAIXA CONTÁBIL ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 29/06/2023		3.790,50
25604	10792209	2.1.1.02.01.003		EDOC 20230002.02140 BAIXA CONTÁBIL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 29/06/2023	71.022,64	
25604	10792209		3.2.1.40.11.029	EDOC 20230002.02140 BAIXA CONTÁBIL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 29/06/2023		71.022,64
25604	10792210	2.1.1.02.01.001		EDOC 20230002.02140 BAIXA CONTÁBIL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 29/06/2023	1.116,50	
25604	10792210		3.2.1.30.01.014	EDOC 20230002.02140 BAIXA CONTÁBIL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 29/06/2023		1.116,50
25604	10792211	2.1.1.02.01.001		EDOC 20230002.02140 BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 29/06/2023	164,38	
25604	10792211		3.2.1.30.01.008	EDOC 20230002.02140 BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 29/06/2023		164,38
25604	10792219	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,52	
25604	10792219		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,52
25604	10792240	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	141,93	
25604	10792240		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		141,93
25604	10792241	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	157,10	
25604	10792241		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		157,10
25604	10792242	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	102,50	
25604	10792242		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		102,50
25604	10792316	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,27	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 29 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10792316		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,27
25604	10792317	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	98,98	
25604	10792317		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		98,98
25604	10792371	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	207.101,29	
25604	10792371		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		207.101,29
25604	10792372	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	286.767,40	
25604	10792372		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		286.767,40
25604	10792373	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	317.432,30	
25604	10792373		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		317.432,30
25604	10792374	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,27	
25604	10792374		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,27
25604	10792375	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	5.586,66	
25604	10792375		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		5.586,66
25604	10792379	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	199.981,13	
25604	10792379		1.1.1.02.04.099	RESGATE DE APLICACAO		199.981,13
25604	10792388	1.1.1.02.04.008		APLICACAO FINANCEIRA	199.971,49	
25604	10792388		1.1.1.02.02.004	APLICACAO FINANCEIRA		199.971,49
Total do dia:					2.392.521,05	2.392.521,05
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25003	1	1.2.3.02.02.001	2.1.1.02.01.001	RALOCAÇÃO DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169060 OC 72314	6.739,20	6.739,20
25003	2	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	REF TOMBAMENTO , BEM 138329 3921 - CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO NF. 16365	6.917,90	6.917,90
25003	3	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	REF, BEM 138330 3920 - CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO NF. 16365	6.917,90	6.917,90
25003	4	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.010	REF. TOMBAMENTO BEM 138352-3919 DR. SOLUÇÕES COMERCIAIS NF 33	941,19	941,19
25003	5	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	REF. TOMBAMENTO BEM 142151-3918 NF 773 GRUPO SEIS	452,83	452,83
25003	6	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	REF. TOMBAMENTO BEM 142152-3917 NF 773 GRUPO SEIS	452,83	452,83
25003	10	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS -APOLICE SEGURO PREDIAL 4061000008996 - PARC. JUNHO/2023	8.041,15	8.041,15
25003	11	1.1.2.02.13.010	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	112,63	112,63
25003	14	2.9.1.02.05.002	3.2.1.30.02.003	REF. BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 26267	1.000,00	1.000,00
25003	15	2.9.1.02.05.002	3.2.1.30.02.003	REF. BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 26449	1.000,00	1.000,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25003	16	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 138147	9.000,00	9.000,00
25003	19	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÃO COMPL DO ALMOXARIFADO ESTOQUE 06/2023	3,93	3,93
25003	20	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÃO COMPL DO ALMOXARIFADO ESTOQUE 06/2023	0,01	0,01
25003	21	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÃO COMPL DO ALMOXARIFADO ESTOQUE 06/2023	0,02	0,02
25003	22	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÃO COMPL DO ALMOXARIFADO ESTOQUE 06/2023	0,15	0,15
25003	23	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÃO COMPL DO ALMOXARIFADO ESTOQUE 06/2023	0,01	0,01
25003	24	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO COMPL DO ALMOXARIFADO ESTOQUE 06/2023	14,18	14,18
25003	25	3.2.1.30.01.017	1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÃO COMPL DO ALMOXARIFADO ESTOQUE 06/2023	0,03	0,03
25003	26	3.2.1.30.01.010	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÃO COMPL DO ALMOXARIFADO ESTOQUE 06/2023	0,01	0,01
25003	27	3.2.1.30.01.035	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÃO COMPL DO ALMOXARIFADO ESTOQUE 06/2023	0,02	0,02
25003	28	3.2.1.30.01.035	1.1.5.02.01.030	MOVIMENTAÇÃO COMPL DO ALMOXARIFADO ESTOQUE 06/2023	0,01	0,01
25003	29	1.1.5.02.01.027	3.2.1.30.01.037	MOVIMENTAÇÃO COMPL DO ALMOXARIFADO ESTOQUE 06/2023	0,01	0,01
25003	30	1.9.1.02.05.022	2.9.1.02.05.022	MOVIMENTAÇÃO COMPL DO ALMOXARIFADO ESTOQUE 06/2023	18,90	18,90
25003	31	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.011	MOVIMENTAÇÃO COMPL DO ALMOXARIFADO ESTOQUE 06/2023	523,74	523,74
25003	32	2.9.1.02.05.022	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO COMPL DO ALMOXARIFADO ESTOQUE 06/2023	10.240,54	10.240,54
25003	33	2.9.1.02.05.022	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO COMPL DO ALMOXARIFADO ESTOQUE 06/2023	9,67	9,67
25003	35	1.1.5.02.01.020	3.2.1.30.01.024	MOVIMENTAÇÃO COMPL DO ALMOXARIFADO ESTOQUE 06/2023	0,02	0,02
25003	36	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	REVERSAO PROVISAO IRRF FÉRIAS DE JUNHO/2023 PAGAS EM MAIO/2023	16.282,65	16.282,65
25003	37	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 06/2023	2.011.630,67	2.011.630,67
25003	38	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 06/2023	583.372,89	583.372,89
25003	39	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 06/2023	200.217,60	200.217,60
25003	41	1.1.2.02.06.006	1.1.2.02.06.003	COMPL VALOR PLANO SAÚDE UNIMED COLABORADORES HUGOL JUNHO/2023	4.310,66	4.310,66
25003	42	1.1.2.02.06.003	3.2.1.30.01.008	EVENTO 1638 -DESCONTO DANO MATERIAL 06/2023 MARIA AMANDA BRITO DE MATOS MATRIC 014143	40,00	40,00
25003	45	2.1.1.02.07.002	3.2.1.40.03.002	VALOR COMPL F014 FGTS/GRRF NAIARA CARDOSO SOUZA MATRIC 005710	468,96	468,96
25003	46	2.1.1.02.07.002	3.2.1.40.03.002	VALOR COMPL F014 FGTS/GRRF PAULO CESAR MARQUES MATRIC 014325 DEMITIDO 03/05/2023	29,60	29,60
25003	47	2.1.1.02.07.002	3.2.1.40.03.002	VALOR COMPL PROVISAO FGTS/GRRF 06/2023	0,65	0,65
25003	52	3.2.1.30.01.008	1.1.2.02.13.002	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDOS HUGOL 06-2023	61.578,18	61.578,18
25003	53	2.1.1.02.12.002	3.2.1.30.01.008	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES EMPRESTIMOS MATERIAIS RECEBIDOS HUGOL 06-2023	694.343,37	694.343,37
25003	54	2.2.1.02.05.001	3.2.1.40.23.001	REVERSAO PROV CONTINGENCIA TRABALHISTA RANIERE ALVES DA COSTA PROC 0011677-79.2020.5.18.0008 HUGOL 06/2023	599.000,00	599.000,00
25003	55	2.2.1.02.05.001	3.2.1.40.23.001	REVERSAO PROV CONTINGENCIA TRABALHISTA ELIANE RODRIGUES MOREIRA PROC 0010044-46.2023.5.18.0002 HUGOL 06/2023	107.507,00	107.507,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25003	56	2.2.1.02.05.001	3.2.1.40.23.001	REVERSAO PROV CONTINGENCIA TRABALHISTA SHEILA ALVES BARBOSA GOULART PROC 0010334-28.2023.5.18.0013 HUGOL 06/2023	69.083,34	69.083,34
25003	57	2.2.1.02.05.001	3.2.1.40.23.001	REVERSAO PROV CONTINGENCIA TRABALHISTA ADNA FERREIRA DA SILVA QUEIROZ PROC 0010123-28.2023.5.18.0001 HUGOL 06/2023	44.475,13	44.475,13
25003	58	2.2.1.02.05.001	3.2.1.40.23.001	REVERSAO PROV CONTINGENCIA TRABALHISTA MARCIA ANTONIA DA SERRA PROC 0010324-78.2023.5.18.0014 HUGOL 06/2023	43.829,46	43.829,46
25003	59	2.2.1.02.05.001	3.2.1.40.23.001	REVERSAO PROV CONTINGENCIA TRABALHISTA ARNALDO SATOSHI CHIBA MOTA/AGIR PROC 0010168-57.2022.5.18.0004 HUGOL 06/2023	33.531,33	33.531,33
25003	60	2.2.1.02.05.001	3.2.1.40.23.001	REVERSAO PROV CONTINGENCIA TRABALHISTA LILIAN ROSA PITALUGA PROC 0010270-09.2023.5.18.0016 HUGOL 06/2023	9.244,62	9.244,62
25003	61	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA MARINALVA RODRIGUES BANDEIRA PROC 0010616-02.2023.5.18.0002 HUGOL 06/2023	82.816,77	82.816,77
25003	62	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA CYNTHIA RIBEIRO VALADÃO PROC 0010713-93.2023.5.18.0004 HUGOL 06/2023	65.250,12	65.250,12
25003	63	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA RAQUEL OLIVEIRA SOUSA PROC 0010715-60.2023.5.18.0005 HUGOL 06/2023	48.129,86	48.129,86
25003	64	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA ANAKENYA CIRILO GONZAGA PROC 0010495-44.20235.18.0011 HUGOL 06/2023	42.639,19	42.639,19
25003	65	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA KENIA CRISTINA DAS MERCES SILVA PROC 0010674-93.2023.5.18.0005 HUGOL 06/2023	32.478,56	32.478,56
25003	66	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA ADRIANA CORREA TOMAZ DE FREITAS PROC 0010620-27.2023.5.18.0006 HUGOL 06/2023	24.881,65	24.881,65
25003	73	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR PARCELA CONTRATO GESTAO REF 10º ADITIVO 06/2023	750.000,00	750.000,00
25003	74	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR RECEBIDO CONTRATO GESTÃO 10º TERMO ADITIVO REF 05/2023	201.676,70	201.676,70
25003	75	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	VALOR COMPL REVERSAO PROV FERIAIS COLABORADORES DEMITIDOS HUGOL 06/2023	105.340,92	105.340,92
25003	76	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REVERSAO BAIXA PROV FGTS FERIAIS COLABORADORES DEMITIDOS HUGOL 06/2023 EM DUPLICIDADE	83.807,81	83.807,81
25003	77	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	VALOR COMPL PROVISAO 13 SALARIO COLABORADORES DEMITIDOS HUGOL 06- 2023	31.514,64	31.514,64
25003	78	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	VALOR REVERSAO BAIXA PROV FGTS S/13º SALARIO COLABORADORES DEMITIDOS HUGOL 06/2023 EM DUPLICIDADE	12.726,26	12.726,26
25003	79	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	VALOR COMPL PROVISAO FERIAIS COLABORADORES HUGOL 06/2023	2.307,61	2.307,61
25003	80	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	VALOR COMPL PROVISAO FERIAIS COLABORADORES HUGOL REF 05/2023	5.107,59	5.107,59
25003	81	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	VALOR COMPL BAIXA PROV 13 SALARIO COLABORADORES DEMITIDOS HUGOL 06/2023	5.486,59	5.486,59
25003	82	3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.003	VALOR COMPL PROVISAO 13 SALARIO COLABORADORES HUGOL 06/2023	6.830,34	6.830,34
25003	83	3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.003	VALOR COMPL PROVISAO 13 SALARIO COLABORADORES HUGOL REF 05/2023	3.210,78	3.210,78
25003	84	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	VALOR COMPL REVERSAO FGTS FERIAS COLABORADORES DEMITIDOS HUGOL 06/2023	8.427,28	8.427,28
25003	85	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	VALOR COMPL PROV ISAO FGTSS FERIAIS COLABORADORES HUGOL 06/2023	184,56	184,56

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25003	86	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	VALOR COMPL PROV ISAO FGTSS FERIAIS COLABORADORES HUGOL REF 05/2023	408,29	408,29
25003	87	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	VALOR COMPL REVERSAO BAIXA PROV FGTS S/13º SALARIO COLABORADORES DEMITIDOS HUGOL 06/2023	2.521,18	2.521,18
25003	88	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	VALOR COMPL PROVISAO FGTS 13º SALARIO COLABORADORES HUGOL 06/2023	546,92	546,92
25003	89	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	VALOR COMPL PROVISAO FGTS 13º SALARIO COLABORADORES HUGOL REF 05/2023	256,86	256,86
25003	91	2.1.1.02.09.005	3.2.1.30.01.008	RECLASSIF EDOC 2023000301390 FUJICOM COM MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORT LTDA NF 1073	232,47	232,47
25003	92	2.1.1.02.09.005	3.2.1.40.11.007	RECLASSIF 8 EDOC 2023000301511 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NF 51966	0,02	0,02
25003	95	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	PROVISAO IRRF FÉRIAS DE JULHO/2023 PAGAS EM JUNHO/2023	64.142,39	64.142,39
25003	96	3.2.1.40.01.029	3.2.1.40.01.002	VALOR RECLASSIF VERBAS RESCISORIAS HUGOL 06-2023	9.313,47	9.313,47
25003	98	3.2.1.30.01.028	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTO ALMOXARIF REF. DOAÇÃO MEDICAMENTOS 06/2023 SES-HUGOL	5.910,47	5.910,47
25003	99	3.2.1.30.01.008	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTO ALMOXARIF REF. PRODUTO CONSUMDO 06/2023 HUGOL	10.156,29	10.156,29
25003	100	3.2.1.30.01.008	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTO ALMOXARIF REF PRODUTO DEVOLVIDO AO FORNECEDOR 06/2023 HUGOL	9.620,25	9.620,25
25003	101	3.2.1.30.01.008	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTO ALMOXARIF REF ENTRADA ERRADA DA NOTA FISCAL 06/2023 HUGOL	80.939,38	80.939,38
25003	102	3.2.1.30.01.008	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTO ALMOXARIF REF ERRO DE CADASTRO PRODUTO 06/2023 HUGOL	40.879,59	40.879,59
25003	103	3.2.1.01.03.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REALOCAÇÃO REND APLIC BCO ITAU FUNDO RESCISORIO HUGOL 06-2023	848,28	848,28
25003	104	3.2.1.01.03.004	2.1.1.02.17.001	VALOR REALOCAÇÃO REND APLIC BCO ITAU CONTA 32100-1 HUGOL 06-2023	10,83	10,83
25003	105	3.2.1.01.03.005	2.1.1.02.17.001	VALOR REALOCAÇÃO REND APLIC BCO ITAU CONTA 32200-9 HUGOL 06-2023	49.824,56	49.824,56
25003	106	3.2.1.01.03.007	2.1.1.02.17.001	VALOR REALOCAÇÃO REND APLIC BCO ITAU CONTA 31291-8 HUGOL 06-2023	1,99	1,99
25003	107	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.001	VALOR RECEITA CONF APURACAO CONTRATO GESTAO SESGO - HUGOL REF MES 06/2023	1.519.922,51	1.519.922,51
25003	107	3.2.1.01.03.010	2.1.1.02.17.001	VALOR REALOCAÇÃO REND APLIC BCO ITAU INVESTIMENTOS - HUGOL 06-2023	10.162,76	10.162,76
25003	108	1.9.1.02.05.020	2.9.1.02.05.020	VALOR COMPL AQUISIÇÕES MATERIAIS CONSIGNADO HEMODINAMICO HUGOL 06-2023 EDOC 20230003.06589	380.519,30	380.519,30
25003	109	1.9.1.02.05.020	2.9.1.02.05.020	VALOR ESTORNO BAIXA MATERIAIS CONSIGNADO HEMODINAMICO HUGOL 06-2023 EDOC 20230003.06589	18.644,80	18.644,80
25003	110	2.9.1.02.05.020	1.9.1.02.05.020	VALOR DEVOLUÇÕES MATERIAIS CONSIGNADO HEMODINAMICO HUGOL 06-2023 EDOC 20230003.06589	39.519,50	39.519,50
25003	111	2.9.1.02.05.020	1.9.1.02.05.020	VALOR COMPL MOV MATERIAIS CONSIGNADO HEMODINAMICO HUGOL 06-2023 EDOC 20230003.06589	71.387,70	71.387,70
25137	10557220	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5.963,33	
25137	10557220	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.993,23	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557220	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.922,25	
25137	10557220	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.695,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	337,09	
25137	10557220	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.844,18	
25137	10557220	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	522,40	
25137	10557220	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.410,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21.314,25	
25137	10557220	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22.475,83	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.200,14	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	630,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	748,66	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	482,40	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12.031,47	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6.600,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	90,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	90,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	440,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	783,33	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.175,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.280,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.948,02	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	225,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	360,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.400,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6.600,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.600,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.801,12	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	235,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.375,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	750,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10.800,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	734,08	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	30.084,21	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.217,20	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	750,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	450,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.198,15	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8.200,01	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7.425,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	470,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	450,12	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.134,66	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	45,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.026,34	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6.231,49	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	750,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	360,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	450,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	900,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	212,55	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	750,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9.991,37	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	90,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	880,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	675,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	135,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11.133,99	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	450,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.470,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	470,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12.031,47	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	519,29	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.422,92	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14.000,01	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	783,33	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.350,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12.332,32	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.200,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.350,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	470,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6.600,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	587,55	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	225,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.175,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.025,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	450,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	470,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19.049,36	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5.140,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	375,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6.600,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	135,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	675,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.466,67	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19.275,73	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	750,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.050,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	212,55	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.551,59	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.739,16	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	50.216,77	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.713,13	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	440,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7.957,70	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	543,75	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.600,02	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14.097,39	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.600,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	84.620,71	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	225,06	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	225,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	450,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	750,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	765,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25.349,54	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	531,56	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	748,66	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	225,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14.488,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	281,45	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	45,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.801,19	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.215,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.661,12	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	450,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	225,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	235,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	543,75	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.600,19	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	674,27	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.560,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.350,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.350,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28.304,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.112,50	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	225,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29.752,87	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	180,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.090,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	225,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.175,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.350,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.200,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	80.291,45	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.858,91	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	225,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.680,04	
25137	10557220	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12.596,55	
25137	10557220	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.608,80	
25137	10557220	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,24	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557220	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	94,07	
25137	10557220	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7.640,05	
25137	10557220	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	363,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	217,80	
25137	10557220	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	181,50	
25137	10557220	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	72,60	
25137	10557220	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	326,70	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,37	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,96	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,59	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8.451,88	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	82,58	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	796,90	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,40	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,09	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,10	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,65	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	608,77	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	180,81	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	125,97	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	756,76	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.109,91	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.473,37	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.100,18	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,23	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,82	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,96	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,22	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,39	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,91	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,64	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,09	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,56	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.579,34	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.498,86		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	39,98		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	699,70		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	121,76		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	142,89		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	630,27		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.874,75		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6.655,17		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,49		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,32		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,43		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,67		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,05		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,84		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,30		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,69		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,12		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	959,92		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	372,43		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	430,65		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10.665,24		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.496,70		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,59		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,53		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,55		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,09		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,65		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8.509,75		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	155,49		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7.340,82		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	136,31		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	241,69		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.668,99		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	351,00		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	120,00		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	139,96		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.502,52		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,28		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,46		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,66		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,64		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,28		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,11		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,14		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,65		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,26		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,04		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,49		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,29		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,19		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	173,27		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	330,00		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	216,97		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	937,66		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	762,45		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	632,62		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,17		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,45		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,86		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,70		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,72		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,06		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,56		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,04		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,32		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,91		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,72		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,51		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,09	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,17	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,96	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,79	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	627,38	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.449,62	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	332,60	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.603,95	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	88,39	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	202,80	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	299,56	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	551,94	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	318,51	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	305,56	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,72	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,59	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.960,52	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	117,12	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	242,98	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	135,99	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	684,37	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,32	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,42	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20.000,59	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,04	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,88	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,49	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,65	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,53	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,09	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,07	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,42	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.772,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	285,89	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	357,83	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	64,13	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	159,42	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6.068,15	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	36.855,68	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	38,40	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	795,27	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.870,02	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,44	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,50	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	64,13	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	76,41	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	424,15	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	242,36	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	30,95	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,29	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.839,47	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	377,14	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	454,30	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	267,75	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	143,53	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.736,63	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	353,57	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.963,12	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	629,01	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,59	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,95	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,34	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,46	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,07	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,28	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,55	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,68		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,29		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.951,36		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,91		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	176,97		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8.012,96		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.024,71		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6.381,09		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.027,83		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,27		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7.292,57		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	72,80		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,96		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	251,32		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	834,77		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	223,24		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	286,09		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,58		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,59		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,80		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,56		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,63		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,23		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,43		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,56		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	270,18		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	913,80		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.897,25		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	56,95		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	118,92		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	853,08		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	39,00		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	112,15		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.186,19		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.051,73	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	449,28	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	295,88	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	460,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	267,75	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	206,12	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	552,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7.164,98	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.570,53	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.445,72	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	82,34	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	780,80	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	38,40	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	347,89	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	383,32	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	877,50	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	376,34	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.324,45	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.498,43	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	297,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	90,02	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	83,25	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.310,01	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	360,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	171,16	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	106,13	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.638,07	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.077,68	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.073,24	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	124,73	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,50	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,42	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,22	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,86	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	164,93	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	205,50		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	162,99		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15.215,88		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	449,05		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	350,58		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	908,14		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	83,25		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	87,97		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	421,10		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	831,90		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	69,98		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,33		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,29		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,49		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,07		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,30		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,83		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,08		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,80		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,14		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,46		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	63,46		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	520,90		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8.635,13		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	435,22		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.599,78		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7.020,00		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	385,00		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,00		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,12		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,05		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,70		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,88		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,23		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,98	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,68	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,22	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,49	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,80	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,19	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,98	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,37	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,59	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,31	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,72	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.660,76	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,55	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.792,93	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.978,35	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	101,88	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.716,55	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7.941,74	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.401,57	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	176,79	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	855,26	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.844,67	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	125,27	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	568,80	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,70	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.873,73	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	38,87	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,28	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,49	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,11	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,72	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,91	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,68	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	522,69	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,64	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,56	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	194,40	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,49	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,49	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,68	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	642,37	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.207,87	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	427,63	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	368,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.385,83	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	877,97	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	987,80	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,22	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,72	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,04	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,49	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,42	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,68	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,14	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,33	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,59	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,65	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,64	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7.491,01	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	524,21	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.596,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	142,50	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	78,72	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.387,50	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10.332,43	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	139,39	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	177,92	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,96	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,88	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.204,29	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.506,30	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.374,56	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.243,63	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	86,96	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,22	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	360,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.843,87	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,23	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,96	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,64	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,24	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,04	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,59	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,53	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,10	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,65	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,65	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,17	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,88	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,84	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,99	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,83	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,30	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,59	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,84	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	182,44	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	734,86	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.350,97	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.407,93	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.090,75	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	191,82	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	428,25	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.302,67	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	242,04	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	177,60	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.798,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	884,51	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,49	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	87,25	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	541,54	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	117,61	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	148,11	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	115,88	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.095,46	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	144,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.489,70	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.810,42	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.534,83	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	310,12	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,32	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,38	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,16	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	369,53	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6.142,47	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,14	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	159,19	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	152,72	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	96,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.401,39	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	869,26	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	572,35	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	421,17	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	316,03	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,67	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5.809,30	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.132,97	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.444,79	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5.183,32	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	57,97	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	461,19	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	127,08	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.342,76	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	260,92	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	180,76	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.508,66	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,93	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	81,69	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	31,61	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	134,84	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.100,40	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.577,79	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	51,86	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.007,42	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.274,06	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	598,25	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	201,42	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	225,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	872,33	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	124,39	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	150,71	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,64	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,32	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,28	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,92	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.617,44	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	582,56	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.140,87	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	74,42	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	212,29	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	48,18	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	79,41	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	198,19	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	661,54	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	45,03	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	78,26		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5.703,75		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	155,13		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.398,63		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	42,47		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.004,84		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,17		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,98		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,09		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	975,72		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.443,68		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.730,43		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	289,86		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	696,34		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	41,76		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,90		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,11		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.762,03		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19.238,97		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,49		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.228,56		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.282,07		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.672,22		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	812,72		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	61.714,93		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,04		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	147,30		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,68		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	158,73		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	125,31		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	382,17		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	745,63		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	242,98		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.884,97		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,66		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	120,44	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,17	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,30	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	44,85	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,78	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	42,37	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,98	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	131,16	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,11	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.149,50	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.132,97	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9.378,85	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	673,51	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	167,94	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	707,46	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	370,94	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	120,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,62	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,25	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	46,34	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	37,66	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	449,34	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	451,37	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.067,54	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	320,42	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,39	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,10	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,30	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,74	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,96	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,76	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,28	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,56	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	411,79	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	100,63	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	175,46	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.489,70	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.227,23	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.959,41	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,84	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,73	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	866,26	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	604,49	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	56,96	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.288,54	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,61	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.193,59	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	531,89	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	56,95	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	141,13	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	652,62	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	345,90	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.115,68	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	595,70	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.306,57	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	343,91	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	967,28	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.952,03	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	363,01	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	299,56	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	133,99	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	318,51	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	657,02	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,03	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	754,55	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	54,10	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.642,27	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	83,23	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	416,25	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	316,42	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	180,17	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,29	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	155,03	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	759,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.087,11	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	69,98	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	249,66	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	103,57	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	47,61	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,36	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,14	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.578,25	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	502,44	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6.054,75	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	92,34	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	120,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	194,32	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.198,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	309,90	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	270,34	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,81	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.707,77	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20.295,39	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	881,76	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	35,39	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	79,96	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,81	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,24	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	159,34	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	224,25	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,85	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.080,18	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	644,14	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	38,89	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	225,68		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	232,33		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	313,31		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.337,41		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.602,59		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	985,12		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.704,96		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	191,66		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,21		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,50		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	72,43		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	825,60		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.953,12		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.534,07		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	286,09		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	98,58		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	336,56		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	624,92		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	79,02		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6.906,27		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	251,49		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.395,98		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.055,51		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	483,91		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	469,19		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	727,59		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	132,82		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,77		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,09		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	86,97		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.101,60		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	751,75		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	558,50		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	244,03		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	65,84		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	294,52	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	143,96	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,52	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	66,40	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	100,29	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	86,91	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	108,24	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	591,11	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	180,08	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	247,76	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.964,49	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	199,03	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15.780,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	112,71	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	868,71	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	133,30	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,70	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	234,83	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	146,42	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	334,78	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	170,31	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	83,53	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.489,70	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	623,32	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	464,06	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.079,76	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	208,78	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	814,95	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.701,07	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	858,28	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16.607,93	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	141,13	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.093,86	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	115,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.082,96	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	107,97		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	407,48		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	180,88		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	239,53		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	184,35		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	124,73		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10.600,20		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.504,80		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	470,63		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	747,82		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,43		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	72,35		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	40,45		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	133,87		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	111,59		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,45		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	680,35		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	200,34		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	353,83		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	41,26		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	123,00		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	371,45		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	819,09		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	520,22		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	265,32		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	334,65		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	649,19		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9.128,90		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	519,60		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	73,66		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,64		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,28		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	579,28		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	213,81		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	40,66		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	401,74		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	84,66		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	62,80		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.093,39		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	648,89		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	683,19		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	291,51		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	83,47		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	232,41		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,36		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,94		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	256,64		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	271,14		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	798,61		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	472,31		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6.208,99		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20.358,47		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	449,28		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	102,38		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.241,98		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	970,26		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	769,75		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	796,12		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	686,15		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,04		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,80		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,99		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	48,10		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.551,93		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	575,02		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	206,65		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,65		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	219,90		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	179,63		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	44,30		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	761,95	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	58,48	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,73	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,11	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	417,60	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	372,84	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	684,99	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	49,50	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	823,39	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	107,39	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9.042,69	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	35,39	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	470,84	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	151,91	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,85	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	155,51	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,59	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	41,62	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	66,28	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,54	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	34,99	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,48	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	495,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	65,97	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	167,54	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	678,17	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,19	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,29	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	170,94	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	177,92	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	130,37	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	83,77	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.109,17	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	214,12	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	52,18	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	164,05	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	32,07	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	209,08	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.549,70	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	600,49	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	309,26	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	53,72	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,34	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	51,19	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	65,97	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,39	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	845,19	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	465,99	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	79,60	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	240,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	141,58	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	111,62	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	37.855,99	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	222,07	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.753,08	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	187,79	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	428,25	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	65,26	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	152,75	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	78,94	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6.142,50	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.752,03	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.330,58	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.594,59	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	197,04	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	39,32	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	173,94	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	159,43	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	269,77	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	133,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	989,67	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	268,06	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	104,62	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.227,81	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	173,51	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	335,18	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	87,54	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.309,84	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.624,23	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,31	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.262,79	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24.319,43	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16.713,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	64,63	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,17	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	107,44	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,89	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	782,09	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5.100,05	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	207,84	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	88,39	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	790,31	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.437,82	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	536,18	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	82,58	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	441,93	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	417,36	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	569,63	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	120,44	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	69,98	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	214,33	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	82,40	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	92,34	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5.272,68	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,91	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	252,22	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17.199,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	141,13	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	212,58	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,59	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.026,97	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7.140,11	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	142,44	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	725,73	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,44	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.607,91	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	270,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,55	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	952,18	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.260,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.680,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.937,96	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.015,11	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8.327,65	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	415,53	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	57,95	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	307,24	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	850,41	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.507,48	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.347,86	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	95,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	641,44	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	262,89	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.055,51	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	124,37	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	53,61	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	677,91	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	107,02	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	548,62	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	641,04	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5.261,44	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	170,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	441,91	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	101,56	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,24	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	305,63	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	694,46	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	287,10	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	159,71	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,53	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	459,98	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.133,19	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	469,40	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	226,51	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	66,40	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,17	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	543,84	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	787,35	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	335,49	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.444,82	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5.404,43	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	92,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.685,67	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	322,56	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	74,42	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,32	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	104,35	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.348,11	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	66,80	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	998,03	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	453,83	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.053,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	64,13	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.205,19	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.714,01	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5.033,80	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12.004,85	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	170,63	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	533,77	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	353,57	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6.714,80	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.509,06	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	56,10	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	113,76	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,95	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,49	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,56	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.938,09	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	431,19	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	485,95	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,44	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.726,93	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	271,70	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8.857,44	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	56,88	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,43	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	429,48	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	760,97	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	288,63	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.312,06	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	342,03	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	889,62	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.528,54	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	40,24	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.284,74	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	139,55	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.507,39	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	169,66	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	176,77	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,53		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	57,63		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	192,54		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	827,62		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,14		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	272,16		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.115,52		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	914,34		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.561,53		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.877,48		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.447,58		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	62,42		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.510,88		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	62,99		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	875,00		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,49		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	149,28		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,21		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	339,95		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	642,37		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.067,37		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.139,40		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	197,78		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	310,12		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.780,83		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,23		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	742,50		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.310,04		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.045,46		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.251,55		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.228,94		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	144,53		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	259,80		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	336,56		
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	386,53		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.155,18	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	591,41	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	192,97	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	285,10	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,77	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	245,69	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,86	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	39,67	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	32,44	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	478,97	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	355,52	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	67,16	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	438,99	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.421,04	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	57,90	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	345,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	247,10	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	125,97	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	877,50	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	49,55	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	438,99	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	61,86	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,95	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	759,83	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	960,38	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.711,16	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.790,52	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	775,81	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	458,34	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.068,44	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	232,25	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	188,31	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	877,50	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,48	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,80	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	988,78	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8.369,87	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	34.400,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	320,06	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,76	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,41	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	107,78	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	128,91	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	270,34	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.604,94	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	58,22	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	128,42	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	164,05	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	81,49	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,77	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,85	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,45	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	50,74	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	108,48	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	124,73	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	55,92	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	281,06	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	590,23	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	207,45	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	64,13	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.540,03	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13.905,06	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	727,44	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.367,06	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,19	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,30	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	91,74	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11.700,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20.910,34	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	30,95	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	264,82	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	49.595,72	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,25	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	35,47	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,42	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	138,36	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.254,69	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7.389,42	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.390,28	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	198,88	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	301,14	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	913,85	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	254,81	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	39,67	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,14	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	532,22	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	630,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.569,53	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	35,11	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	419,96	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	44,24	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	213,16	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	113,23	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	50,89	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	423,32	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	159,50	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,88	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	602,24	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.627,30	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	712,18	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	98,91	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	162,96	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	542,87	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	244,19	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	364,80	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.910,18	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	73,48	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	45,91	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	438,89	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	959,23	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.975,74	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	139,55	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	355,72	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.522,26	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	41,76	
25137	10557220	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.760,24	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.800,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	76,46	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	189,86	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	51,26	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,29	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	764,23	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	477,16	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	46,78	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	172,59	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.530,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	68.900,84	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	59,85	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.003,99	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	888,01	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9.602,40	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,48	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.624,64	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	959,56	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19.026,72	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	194,04	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6.884,46	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	295,83	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6.044,07	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13.600,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	961,61		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.756,84		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,39		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,54		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	84,00		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	41,86		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,00		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.727,65		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	38,97		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	187,85		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,94		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7.823,13		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	78,08		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	350,69		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	450,98		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	51,84		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	39,98		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	202,80		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,15		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	72,94		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	508,66		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	31,56		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18.575,89		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	169,00		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	360,60		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	136,58		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	404,84		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,75		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	214,44		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,91		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.074,61		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	69,24		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,44		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,21		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	420,47		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	845,38		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	445,40		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	266,11		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	180,62		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	400,10		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,74		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	274,75		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.120,21		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	387,59		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,05		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	121,66		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	280,80		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,92		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.181,09		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5.164,95		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	652,09		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	74,80		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.608,79		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,60		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,81		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	725,02		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	977,63		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	84,86		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,39		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	304,29		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	662,82		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	555,37		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,66		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,70		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	247,68		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,01		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,08		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	176,29		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,93		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,18	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	252,91	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	117,73	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	629,54	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	626,88	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13.190,75	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.085,52	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9.953,22	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	50,40	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	278,73	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,17	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.232,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.401,13	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	178,40	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,96	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	439,97	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	39,95	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	55,03	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.660,31	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5.380,37	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.759,07	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5.242,10	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17.118,46	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	61,85	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	67,64	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	606,05	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	281.759,27	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.203,50	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	31.985,79	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.846,81	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9.157,91	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	141,44	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	111,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	242,13	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.991,60		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,07		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	308,04		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.420,30		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	107,05		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	70,30		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	93,90		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,99		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	931,59		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,80		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	134,43		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	555,37		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	400,92		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	204,90		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	317,91		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	35,17		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	37,48		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	134,44		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	526,69		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.719,85		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,27		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	334,99		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	437,29		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7.489,01		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,31		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,16		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	52,00		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14.179,20		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	121,43		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	458,28		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	59,61		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	178,41		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.270,97		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	159,00		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	253,91		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.794,75		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	46,40		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,70		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	166,84		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	336,00		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	390,00		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.148,40		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	152,32		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.570,23		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,57		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	370,17		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	97,30		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	269,14		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	707,72		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	45,38		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27.819,98		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.408,78		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	59,73		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	60.690,45		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,36		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,06		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,79		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.228,86		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	72,02		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	423,76		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	765,43		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	825,60		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	43,48		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,27		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	227,35		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	83,13		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	529,69		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,81		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.836,52		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	620,39		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	235,37	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	68,93	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	48,61	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	165,22	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,39	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	66,21	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	73,13	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.646,51	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	38,01	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	83,51	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	221,68	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9.176,39	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.047,19	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	219,99	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.985,24	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	279,40	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	39,37	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,56	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	113,90	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	261,14	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,19	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.583,04	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	392,91	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22.465,14	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	203,51	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13.155,39	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13.392,29	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9.573,37	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	843,21	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.787,09	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,12	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	376,52	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	350,86	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	36,75	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,51	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	318,24	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	37,73	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,04	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	576,83	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.428,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,24	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,32	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.401,04	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.492,85	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	67,32	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	165,16	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	173,83	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,46	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	961,29	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	79,50	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,77	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,52	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	148,45	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	150,91	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.861,06	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	78,27	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	224,27	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,56	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	341,69	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	108.635,77	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9.807,58	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	210,18	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,30	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,75	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	275,84	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,15	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,97	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.072,35	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.626,64	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19.917,98	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.012,22	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6.547,76	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	38,46	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	165,76	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15.525,97	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,13	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	56,71	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	180,58	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.525,02	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	174,40	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	114,69	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	266,96	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,94	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	123,74	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	55,18	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	241,63	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.289,53	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	120,68	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	97,52	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,13	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.039,37	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	32,51	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	35,15	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19.493,03	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.707,03	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	168.960,52	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	30,85	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,95	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,81	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	140,79	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.764,87	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21.707,04	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	140,28	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	98,75	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	538,06	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18.437,53	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,49	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	204,59	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18.711,24	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.163,72	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	48.316,21	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	132,69	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,24	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,40	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,87	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	169,83	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	130,57	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	178,69	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.677,04	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9.322,55	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,22	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	491,35	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.900,10	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	45,95	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.119,46	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.530,56	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	400,75	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	55,46	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	62,57	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	66,60	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	406,13	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	182,14	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.517,12	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	340,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	360,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	123,92	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.601,03	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	340,19	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,95	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,79	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.741,38	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	48,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	330,81	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.061,38	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	391,71	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	371,14	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10.872,21	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	382,91	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,60	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	88.199,89	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	180,25	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,80	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	30,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	264,64	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	77,98	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	114,91	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,77	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	69,73	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	165,45	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,77	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.626,64	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,38	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12.224,11	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,79	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	619,20	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7.959,87	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.285,48	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.571,68	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	238,50	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	402,85	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	138,29	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	911,11	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12.646,30	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,46	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	55,80	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,08	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	100,45	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9.270,41	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	311,91	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	459,66	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	573,87	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	205,85	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	51,03	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	90,51	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.412,11	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	97,22	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,45	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,45	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	92,91	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	586,15	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	47,01	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,24	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,24	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.623,47	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	76,62	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	46,87	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	631,57	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	70,13	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	47,84	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.012,40	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	368,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	41,46	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6.566,61	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.871,89	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.444,82	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,03	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,24	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.576,26	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	150,24		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,66		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	152,47		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	86,79		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	66,51		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	242,08		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,55		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,48		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.996,87		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.098,70		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	753,86		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	170,01		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	139,21		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	64,28		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	433,17		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7.396,79		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	36.478,84		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	96,11		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	49,28		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26.859,93		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7.229,02		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	746,12		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,31		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	381,32		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.257,72		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,53		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	199,24		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	218,08		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,32		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,19		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,26		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.737,02		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	78,10		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,88		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	195,11		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	693,58	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.208,06	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,71	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	43,27	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,67	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.029,83	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,96	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	326,21	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	59,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5.431,05	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.033,65	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	334,09	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	764,31	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5.891,55	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	921,11	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	38,04	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28.723,72	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	515,91	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	126,39	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.889,99	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,23	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	494,53	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	280,24	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	52,50	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	631,02	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	57.197,56	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	836,77	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	43,78	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	84,28	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	544,81	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	73,41	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	78,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	135,66	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8.309,49	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.199,80	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,72	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	264,43	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	31,58	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	486,10	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,33	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,19	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	732,84	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	317,89	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,26	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	96,88	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.285,75	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6.182,22	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	50,55	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,20	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,41	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.082,02	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	248,02	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	55,46	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	897,10	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.679,75	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	594,40	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	740,33	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	612,06	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.543,05	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.104,24	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	118,62	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	164,34	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	532,74	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.730,85	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	399,80	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	188,07	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	146,10	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,70	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	45,03	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	386,04		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.661,80		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	38,50		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	77,04		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.398,53		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	326,65		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	44.663,76		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	133,73		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	109,29		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	884,39		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	970,18		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	177,49		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22.271,81		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.043,96		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.208,06		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	87,43		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	80,71		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,57		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	541,75		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	192,52		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.231,64		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	818,94		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	150,00		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,28		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	112,21		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	37,92		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	238,64		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.651,65		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	804,62		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.561,79		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	73,55		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	355,61		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.616,12		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,75		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,08		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	360,51		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	83,96		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	680,21		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7.221,70		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,31		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,57		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	110,24		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	595,67		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	81,50		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,14		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.593,76		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	255,94		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7.392,00		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	580,96		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.831,72		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.267,93		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	60,00		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.794,67		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	610,01		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.107,20		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,64		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	399,62		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	141,26		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	579,05		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21.419,96		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,24		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	65,55		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	505,54		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	136,70		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	416,68		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.286,82		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	262,72		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	103,85		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	460,34		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	34,96	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	850,47	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	31,16	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.038,46	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,81	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	148,97	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,09	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	211,87	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	63,35	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.284,79	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21.832,84	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5.840,02	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	85,19	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	45,19	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.376,92	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.214,56	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.713,93	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.692,77	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18.423,63	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	473,06	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.476,26	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,81	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27.537,41	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	462,89	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	961,61	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.077,52	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	30.530,09	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9.066,67	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	432,30	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	634,68	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	40,16	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,87	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,39	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5.167,80	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	179,11	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	428,17	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,68	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.956,71	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.234,11	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	822,38	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	857,88	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	363,47	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	88,29	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10.142,92	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	81,84	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	86,48	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	381,60	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	114,11	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	97,22	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	42,22	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	292,86	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.891,33	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	123,33	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.230,55	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	910,06	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,22	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	290,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	101,62	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	145,44	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,25	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	83,24	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.056,94	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	217,86	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	642,66	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	760,90	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	312,47	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10.325,98	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	337,20	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,48	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	222,10	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	50,22	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.088,59	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	56,44	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	30.878,54	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10.240,54	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.617,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	250,29	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	523,18	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.332,11	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.082,04	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	76,41	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	265,60	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	50,35	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	928,80	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.938,17	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.907,43	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	272,25	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.492,84	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	63,62	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	77,80	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,44	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.481,52	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	34.935,56	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.790,13	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	106,83	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	622,30	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.024,80	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	207,09	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	393,97	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	87,14	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	44,91	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.177,24	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	222,17	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	246,98	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	774,04		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	705,08		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	114,57		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	47,13		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	38,75		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	54,72		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15.664,33		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,75		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,66		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,68		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5.308,55		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	132,42		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	120,68		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	116,28		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	96,69		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	210,42		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	198,49		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.709,12		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	63,19		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,41		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,71		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	157,67		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,41		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	178,74		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	90,00		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	279,23		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.463,60		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17.279,64		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12.288,84		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.636,15		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	225,66		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5.465,90		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14.040,84		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.470,21		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	648,56		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	108,10	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	88,14	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	920,97	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	332,50	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,02	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,54	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,07	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.216,84	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,99	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	626,43	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	139,13	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	43,72	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	87,22	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	925,23	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	87,81	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5.312,40	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.853,16	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,30	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,22	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.141,79	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	186,28	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7.900,08	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	361,41	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	372,19	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,32	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,64	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	37,53	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.877,47	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	31,63	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.264,48	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,92	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,64	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	179,65	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	308,92	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	179,09	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,59	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5.681,64	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,74	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	517,25	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	118,30	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.877,81	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.114,82	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	79,54	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,90	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8.400,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	370,09	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	755,51	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.948,50	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	784,64	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.459,34	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	981,34	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	466,22	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	437,40	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,29	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	43,72	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,17	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	465,04	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	96,13	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,90	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	185,16	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	299,86	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	554,56	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.246,45	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.299,98	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	684,40	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7.772,45	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	144,81	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	184,13	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.539,97	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5.425,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,73	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	416,03	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	426,83	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,51	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	137,01	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	88,65	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.179,28	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.609,66	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.919,42	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	185,23	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,51	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,29	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	41,18	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.042,75	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6.527,33	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	263,28	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	325,47	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	163,99	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.849,66	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.587,55	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	759,55	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	315,28	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.107,49	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	48.783,40	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	253,91	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	132,32	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	500,74	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	123,99	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	370,24	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,98	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,44	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	326,04	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,61	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	944,22	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,90	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7.492,05	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	34,37	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	114,91	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,92	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	209,17	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	492,62	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	90,16	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10.203,89	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	417,43	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6.494,65	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	600,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,77	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.354,03	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	672,79	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.001,60	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.501,13	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	69.768,88	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,73	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20.912,60	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	107,20	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9.833,75	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	99,83	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	47,25	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	549,97	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	647,93	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.401,13	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6.390,58	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.072,55	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	278,73	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	244,34	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	99,83	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	62,37	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,75	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	488,55	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.079,91	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,36	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21.638,40	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	48,01	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	187,11	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	327,89	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,53	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,88	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,50	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	64,34	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,74	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,92	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,77	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,53	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,49	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,68	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,50	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	214,90	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,60	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	318,25	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.353,79	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	227,64	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	66,31	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	41,86	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	174,66	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,92	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	97,56	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	63,81	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	58.843,43	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,71	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	412,24	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	504,03	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,93	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	136,08	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,31	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	338,30	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	46,22	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	238,88	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.201,03	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	43,43	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,61	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	46,64	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	120,26	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	43,79	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14.220,32	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	560,68	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.076,74	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	100,93	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	621,69	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	44,98	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6.194,49	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.359,13	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,22	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	978,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	325,12	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	47,15	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.611,32	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,48	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,44	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	991,36	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10.455,17	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,64	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12.268,07	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.003,34	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.611,27	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	323,79	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,60	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	133,06	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	99.676,73		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	78,00		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,10		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,45		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,64		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,59		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,70		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,51		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,46		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,70		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,26		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	424,57		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,43		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	134,30		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.960,46		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,31		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.426,08		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	662,74		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	132,32		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,29		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	84,59		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	186,81		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	130,57		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	962,74		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.684,59		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	112,22		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	788,69		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,74		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	41,92		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,52		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	377,17		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	138,06		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	98,65		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.646,82		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	75,47		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5.822,24	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.736,15	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,17	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	279,23	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18.702,87	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	56,71	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6.547,76	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,83	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6.644,43	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.759,07	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	78,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	208,89	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	30,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.920,37	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.168,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,86	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.041,80	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	443,51	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,64	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	55,18	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29.537,81	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.254,31	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	86,42	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	169,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,79	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	410,01	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,51	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,75	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,60	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8.071,99	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,39	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,77	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,74	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,44	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,70		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,46		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,65		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,83		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,54		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,45		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,70		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,97		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,80		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	287,49		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22.069,48		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	49,69		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	55,50		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	170,84		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,70		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,82		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,77		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,70		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,68		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	79,56		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11.376,51		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	34,72		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,80		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,58		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,90		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	46,75		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	79,50		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	68,88		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	370,24		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	269,17		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,03		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.304,48		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.202,97		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	201,42		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	50,01		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	38,46	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	437,40	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	90,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16.984,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	99,83	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,80	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.376,40	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	390,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,09	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,81	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	31,85	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,10	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,60	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.028,28	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	66,13	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	77,85	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	48,40	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,60	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.413,15	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	141,09	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,50	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	205,95	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19.140,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26.459,95	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,50	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,45	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,17	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,37	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,95	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,36	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	85,79	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,83	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	35,26	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,71	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,50	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,77	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,09	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,20	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,20	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,41	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,80	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,57	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,57	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	271,98	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	83,26	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	270,59	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,68	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,76	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	125,62	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.015,90	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.264,29	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	604,64	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.547,67	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,50	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5.434,09	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	653,18	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,06	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	46,90	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	138,87	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.706,77	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,53	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	69,14	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	191,45	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,65	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,38	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	302,09	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	555,37	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	162,06	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	252,95	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	137,58	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18.336,17		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	992,78		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17.602,88		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,98		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,45		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,83		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,53		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,25		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,95		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,69		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,55		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	70,14		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9.665,62		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,80		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,86		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,89		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,81		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.828,38		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,57		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	236,35		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	71,68		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,52		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,76		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	35,00		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,74		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,89		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,71		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,70		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,36		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,59		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,85		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,38		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	39,08		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	307,01		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,46		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	162,05	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.143,15	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6.756,01	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	477,16	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12.489,79	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.311,02	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	202,80	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	54,88	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.067,12	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	195,11	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	137,58	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	222,01	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	171,94	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.275,87	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	52,77	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,12	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5.415,17	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	169,83	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	626,44	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	65,21	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	64,71	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,99	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,31	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,41	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	35,57	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	54,74	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	44,35	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,39	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.543,98	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	47,40	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	64,34	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	973,95	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	385,21	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,54		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.575,09		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	130,90		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	83,27		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,11		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	107,20		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	200,53		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,67		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,81		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,59		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,02		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,56		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,50		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,96		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	205,95		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,29		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,63		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,17		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9.666,93		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	522,27		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	526,90		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	43,88		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.941,16		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	303,45		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.656,67		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	40.879,59		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	114,57		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,89		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,53		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	202,80		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,53		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	34,19		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,41		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,95		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,50		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,69	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,95	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,26	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,29	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	206,65	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	669,96	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,35	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,10	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,04	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,02	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,59	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	42,89	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,83	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,80	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,37	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,73	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	107,23	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	50.852,31	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	185,01	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	57,56	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	312,96	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	46,46	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	50,46	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	64,01	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,21	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	85,63	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,83	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,64	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	43,02	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,93	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,15	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,81	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	136,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,55	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,50		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,37		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,10		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	72,68		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	30,73		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,07		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	40,92		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	95,00		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,95		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,10		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,83		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,51		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,68		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,37		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,10		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,89		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,78		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,81		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,41		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,37		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	46,85		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,02		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,36		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,07		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,85		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,10		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,70		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	216,45		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,56		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,32		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,91		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,99		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	35,57		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	441,26		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	555,37		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.858,38		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	52,54		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.743,88		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	875,42		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,69		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	61,13		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,19		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	151,10		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,08		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,57		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	482,71		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.037,14		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,00		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,61		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,70		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,63		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,52		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,92		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,25		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,85		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,69		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,68		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,70		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,53		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,54		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,37		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,45		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,20		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,70		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,16		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,20		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.217,50		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,02		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,32		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	31,44		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	68,53	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	269,59	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	106,07	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	119,17	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	894,42	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	82,76	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,41	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	93,66	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	490,83	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	544,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,20	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	47,97	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	241,66	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	390,21	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,19	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,77	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,51	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,45	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	35,46	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,79	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	42,89	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,81	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,10	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,82	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,95	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,63	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,66	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,53	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,86	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,84	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,64	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	141,31	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,50	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	455,13	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	350,30	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,91	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,58	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,09	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	136,95	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	59,45	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	253,72	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	187,80	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,95	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,71	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,68	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	79,12	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	112,89	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	718,18	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	493,93	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	160,22	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,28	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	496,90	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,91	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	422,34	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	63,55	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	329,67	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	157,75	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	647,54	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.123,83	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	192,05	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	397,49	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,76	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.827,46	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	42,02	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,46	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,20	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,77	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,95	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,50	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,85	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,50	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,83	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,60	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	35,18	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,67	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,46	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,59	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,51	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,44	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,53	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	34,15	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	70,79	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	97,34	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	118,61	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	195,11	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	129,34	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.328,64	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.344,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	821,48	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	469,21	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	427,53	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	53,17	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,24	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	39,11	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,07	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,28	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	441,30	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,59	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,58	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	373,21	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	40,06	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,31	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.477,70		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	38,30		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	123,16		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,56		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,95		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	48,61		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	117,73		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,83		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,85		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,37		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,41		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,83		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,55		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	42,89		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.776,83		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,01		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,50		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,03		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,60		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	146,29		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	214,47		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	32,56		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,25		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	366,42		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	131,23		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,72		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	749,23		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.405,30		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	53,60		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	56,96		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	721,36		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,04		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	525,44		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	94,05		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	821,24		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.522,02		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	74,96		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,58		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,95		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	318,25		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,66		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	61,70		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,60		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,68		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,51		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,70		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,88		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,36		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,10		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,68		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,20		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,83		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,77		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	42,89		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,86		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,69		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,85		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,07		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,86		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,97		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,34		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	357,75		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	47,40		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,99		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,79		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,30		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	213,83		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	140,79		
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,12		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	749,99	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.014,01	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	261,14	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	114,31	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,57	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,06	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	819,68	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	80,45	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5.376,73	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	379,18	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	56,90	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,95	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,70	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,46	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,73	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.925,70	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.550,30	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	42,89	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,69	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,49	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	47,29	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,98	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,89	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,45	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,36	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,50	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,52	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,20	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,44	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,85	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	936,21	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	203,20	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.012,18	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	147,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,75	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	355,68	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,36	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,69	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.653,40	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,86	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,12	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	260,48	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	148,85	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	248,20	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.762,50	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,61	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,98	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,96	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,60	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,77	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,46	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,51	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,85	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,53	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,66	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,68	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,36	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,51	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,50	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,71	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,02	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,46	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.541,36	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	161,19	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	366,81	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	498,74	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	124,17	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	76,62	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	64,34	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,81	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	142,89	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	39,47	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.555,28	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	229,14	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.292,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	100,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19.140,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5.750,43	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,95	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,83	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,77	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	57,48	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19.387,46	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,07	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,07	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,27	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,35	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,77	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,52	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,85	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,66	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,38	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,63	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,50	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,91	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,63	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,70	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,83	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	42,89	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,82	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,46	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,57	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	337,23	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,80	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,19	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,69	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,33	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,15	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.587,82	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	70,14	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27.009,58	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	228,36	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,61	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	346,70	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	810,33	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	68,01	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,04	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,81	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	629,54	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,80	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	425,87	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.452,40	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,31	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	43,72	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	224,59	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	179,50	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	47,40	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.233,59	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	86.624,89	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	43,47	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.214,56	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,52	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,59	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	84,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,60	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,81	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,89	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,20	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,20	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,51	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,82	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,92	
25137	10557220	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,45	
25137	10557220	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.664,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	423,04	
25137	10557220	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5.056,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.408,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	878,63	
25137	10557220	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	356,85	
25137	10557220	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	244,06	
25137	10557220	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.584,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.448,11	
25137	10557220	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5.760,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	960,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.285,40	
25137	10557220	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	97,63	
25137	10557220	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,58	
25137	10557220	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.733,64	
25137	10557220	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	790,63	
25137	10557220	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6.927,34	
25137	10557220	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	191,28	
25137	10557220	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.701,86	
25137	10557220	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.202,76	
25137	10557220	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	204,46	
25137	10557220	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,40	
25137	10557220	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.835,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5.205,13	
25137	10557220	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	119,90	
25137	10557220	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	108,72	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557220	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	62,43	
25137	10557220	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	339,31	
25137	10557220	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	256,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.007,08	
25137	10557220	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	282,56	
25137	10557220	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.515,83	
25137	10557220	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	166,37	
25137	10557220	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5.733,60	
25137	10557220	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	649,99	
25137	10557220	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.241,58	
25137	10557220	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.164,44	
25137	10557220	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.319,64	
25137	10557220	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22.774,37	
25137	10557220	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	37,80	
25137	10557220	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.012,45	
25137	10557220	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	361,17	
25137	10557220	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.856,06	
25137	10557220	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15.524,24	
25137	10557220	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24.370,68	
25137	10557220	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	752,66	
25137	10557220	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	75,61	
25137	10557220	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10.515,80	
25137	10557220	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.980,00	
25137	10557220	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10557220	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,25	
25137	10557220	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	95,67	
25137	10557220	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6.814,50	
25137	10557220	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.141,20	
25137	10557220	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	943,01	
25137	10557220	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	248,19	
25137	10557220	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,59	
25137	10557220	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	42,22	
25137	10557220	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	42,22	
25137	10557220	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,80	
25137	10557220	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	68,94	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557220	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,22	
25137	10557220	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	109,18	
25137	10557220	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,13	
25137	10557220	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	
25137	10557220	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,71	
25137	10557220	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	34,20	
25137	10557220	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,74	
25137	10557220	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	39,25	
25137	10557220	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	56,73	
25137	10557220		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		21.277,48
25137	10557220		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		48.200,07
25137	10557220		1.9.1.02.05.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10.240,54
25137	10557220		1.9.1.02.05.022	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,67
25137	10557220		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		665.596,58
25137	10557220		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9.361,15
25137	10557220		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.161,60
25137	10557220		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.306.540,98
25137	10557220		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3.517.019,51
25137	10557220		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		23.165,69
25137	10557220		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		131.278,07
25137	10557220		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		317,15
25137	10557220		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		145,17
25137	10557221	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.562.844,90	
25137	10557221		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.562.844,90
25137	10557222	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.128,14	
25137	10557222		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.128,14
25137	10557223	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,35	
25137	10557223		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,35
25137	10557225	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.004,51	
25137	10557225		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.004,51
25137	10557226	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	308,09	
25137	10557226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		308,09
25137	10557228	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,79	
25137	10557228		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,79

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557229	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,45	
25137	10557229		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		19,45
25137	10557230	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,34	
25137	10557230		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,34
25137	10557232	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,71	
25137	10557232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,71
25137	10557233	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	115,90	
25137	10557233		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		115,90
25137	10557234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,22	
25137	10557234		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,22
25137	10557235	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	65,48	
25137	10557235		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		65,48
25137	10557236	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,14	
25137	10557236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,14
25137	10557237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,21	
25137	10557237		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,21
25137	10557238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,98	
25137	10557238		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,98
25137	10557239	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	60,86	
25137	10557239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		60,86
25137	10557240	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,38	
25137	10557240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,38
25137	10557241	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	196,86	
25137	10557241		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		196,86
25137	10557242	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	135,00	
25137	10557242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		135,00
25137	10557243	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	738,25	
25137	10557243		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		738,25
25137	10557244	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	165,04	
25137	10557244		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		165,04
25137	10557245	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	94,76	
25137	10557245		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		94,76
25137	10557247	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.456,74	
25137	10557247		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3.456,74
25137	10557248	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,48	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,48
25137	10557249	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.756,34	
25137	10557249		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4.756,34
25137	10557250	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.712.290,42	
25137	10557250		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.712.290,42
25137	10557251	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	391,71	
25137	10557251		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		391,71
25137	10557253	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10557253		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10557254	1.1.5.02.01.025		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	692,03	
25137	10557254		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		692,03
25137	10557257	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	60,93	
25137	10557257		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		60,93
25137	10557258	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	192,50	
25137	10557258		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		192,50
25137	10557259	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10557259		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10557260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,55	
25137	10557260		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,55
25137	10557262	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,84	
25137	10557262		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,84
25137	10557263	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,84	
25137	10557263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,84
25137	10557264	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	41,12	
25137	10557264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		41,12
25137	10557265	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,60	
25137	10557265		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		28,60
25137	10557266	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,51	
25137	10557266		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,51
25137	10557267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,23	
25137	10557267		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		26,23
25137	10557268	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	380,87	
25137	10557268		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		380,87
25137	10557269	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,31	
25137	10557269		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,31

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,19	
25137	10557270		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,19
25137	10557272	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,73	
25137	10557272		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		19,73
25137	10557273	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,29	
25137	10557273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,29
25137	10557274	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	61,26	
25137	10557274		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		61,26
25137	10557275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,49	
25137	10557275		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,49
25137	10557276	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,74	
25137	10557276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,74
25137	10557278	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,86	
25137	10557278		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,86
25137	10557280	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.578,00	
25137	10557280		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.578,00
25137	10557281	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15.780,00	
25137	10557281		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15.780,00
25137	10557282	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	512,46	
25137	10557282		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		512,46
25137	10557283	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	873,81	
25137	10557283		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		873,81
25137	10557284	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	48,55	
25137	10557284		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		48,55
25137	10557285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,41	
25137	10557285		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,41
25137	10557286	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	166,55	
25137	10557286		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		166,55
25137	10557287	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	86,31	
25137	10557287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		86,31
25137	10557288	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28.750,46	
25137	10557288		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		28.750,46
25137	10557289	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	37.400,00	
25137	10557289		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		37.400,00
25137	10557291	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	235,47	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557291		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		235,47
25137	10557292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,16	
25137	10557292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,16
25137	10557293	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	195,34	
25137	10557293		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		195,34
25137	10557295	3.2.1.30.01.032		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	561.305,54	
25137	10557295		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		561.305,54
25137	10557298	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,70	
25137	10557298		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,70
25137	10557299	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	431,31	
25137	10557299		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		431,31
25137	10557300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,99	
25137	10557300		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,99
25137	10557301	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	279,10	
25137	10557301		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		279,10
25137	10557304	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10557304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10557305	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	182,04	
25137	10557305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		182,04
25137	10557306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,86	
25137	10557306		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		26,86
25137	10557307	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,87	
25137	10557307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,87
25137	10557308	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	34,59	
25137	10557308		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		34,59
25137	10557309	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,87	
25137	10557309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		22,87
25137	10557310	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	68,88	
25137	10557310		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		68,88
25137	10557312	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	90,38	
25137	10557312		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		90,38
25137	10557313	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	56,49	
25137	10557313		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		56,49
25137	10557314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,77	
25137	10557314		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,77

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557315	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,17	
25137	10557315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,17
25137	10557316	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	965,63	
25137	10557316		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		965,63
25137	10557317	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,58	
25137	10557317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,58
25137	10557319	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	34,87	
25137	10557319		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		34,87
25137	10557320	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	784,68	
25137	10557320		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		784,68
25137	10557321	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	260,44	
25137	10557321		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		260,44
25137	10557322	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	82,73	
25137	10557322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		82,73
25137	10557323	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	279,98	
25137	10557323		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		279,98
25137	10557324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	
25137	10557324		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43
25137	10557326	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,20	
25137	10557326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,20
25137	10557328	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,32	
25137	10557328		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		33,32
25137	10557329	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	283,50	
25137	10557329		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		283,50
25137	10557331	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.353,13	
25137	10557331		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3.353,13
25137	10557332	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	57,88	
25137	10557332		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		57,88
25137	10557333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,52	
25137	10557333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,52
25137	10557334	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.542,97	
25137	10557334		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.542,97
25137	10557335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.339,19	
25137	10557335		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.339,19
25137	10557336	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	67,73	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557336		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		67,73
25137	10557337	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,57	
25137	10557337		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,57
25137	10557340	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	829,90	
25137	10557340		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		829,90
25137	10557342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,44	
25137	10557342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,44
25137	10557343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	30,84	
25137	10557343		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		30,84
25137	10557344	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	108,48	
25137	10557344		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		108,48
25137	10557345	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	72,32	
25137	10557345		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		72,32
25137	10557346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	133,73	
25137	10557346		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		133,73
25137	10557347	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	50,74	
25137	10557347		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		50,74
25137	10557348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25137	10557348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25137	10557349	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	221,70	
25137	10557349		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		221,70
25137	10557350	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.551,91	
25137	10557350		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.551,91
25137	10557351	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	443,41	
25137	10557351		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		443,41
25137	10557353	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,23	
25137	10557353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,23
25137	10557355	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	988,58	
25137	10557355		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		988,58
25137	10557356	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,88	
25137	10557356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,88
25137	10557357	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	49,37	
25137	10557357		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		49,37
25137	10557359	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	270,34	
25137	10557359		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		270,34

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557361	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	115,30	
25137	10557361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		115,30
25137	10557362	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	309,90	
25137	10557362		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		309,90
25137	10557363	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	312,90	
25137	10557363		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		312,90
25137	10557364	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	84,53	
25137	10557364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		84,53
25137	10557365	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.047,00	
25137	10557365		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.047,00
25137	10557366	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	647,63	
25137	10557366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		647,63
25137	10557367	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10557367		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10557368	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,77	
25137	10557368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,77
25137	10557369	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,86	
25137	10557369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,86
25137	10557371	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	31,21	
25137	10557371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		31,21
25137	10557372	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.336,36	
25137	10557372		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.336,36
25137	10557374	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	82,76	
25137	10557374		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		82,76
25137	10557377	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,04	
25137	10557377		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,04
25137	10557378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	106,05	
25137	10557378		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		106,05
25137	10557379	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	45,23	
25137	10557379		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		45,23
25137	10557380	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,96	
25137	10557380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,96
25137	10557381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	49,58	
25137	10557381		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		49,58
25137	10557382	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,85	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		25,85
25137	10557383	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.752,34	
25137	10557383		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3.752,34
25137	10557384	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	634,45	
25137	10557384		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		634,45
25137	10557385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,10	
25137	10557385		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,10
25137	10557386	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16	
25137	10557386		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16
25137	10557387	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	446,43	
25137	10557387		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		446,43
25137	10557388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,89	
25137	10557388		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		21,89
25137	10557389	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	370,84	
25137	10557389		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		370,84
25137	10557390	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,81	
25137	10557390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,81
25137	10557391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12.515,41	
25137	10557391		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12.515,41
25137	10557392	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	32,87	
25137	10557392		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		32,87
25137	10557393	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	294,86	
25137	10557393		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		294,86
25137	10557394	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,67	
25137	10557394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,67
25137	10557395	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,37	
25137	10557395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,37
25137	10557397	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	95,54	
25137	10557397		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		95,54
25137	10557398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,84	
25137	10557398		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		24,84
25137	10557399	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	47,61	
25137	10557399		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		47,61
25137	10557400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	56,11	
25137	10557400		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		56,11

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557401	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	350,02	
25137	10557401		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		350,02
25137	10557402	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,70	
25137	10557402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,70
25137	10557403	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,79	
25137	10557403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,79
25137	10557404	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,37	
25137	10557404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,37
25137	10557405	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,15	
25137	10557405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,15
25137	10557408	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	700,29	
25137	10557408		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		700,29
25137	10557409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	82,00	
25137	10557409		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		82,00
25137	10557410	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	148,39	
25137	10557410		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		148,39
25137	10557411	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,86	
25137	10557411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,86
25137	10557412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	151,67	
25137	10557412		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		151,67
25137	10557413	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	74,82	
25137	10557413		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		74,82
25137	10557414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	96,46	
25137	10557414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		96,46
25137	10557415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	53,39	
25137	10557415		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		53,39
25137	10557416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
25137	10557416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27
25137	10557417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,75	
25137	10557417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,75
25137	10557418	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	89,50	
25137	10557418		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		89,50
25137	10557419	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	67,40	
25137	10557419		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		67,40
25137	10557420	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	39,93	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557420		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		39,93
25137	10557421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	31,88	
25137	10557421		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		31,88
25137	10557422	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	711,70	
25137	10557422		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		711,70
25137	10557423	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.288,89	
25137	10557423		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4.288,89
25137	10557424	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	536,11	
25137	10557424		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		536,11
25137	10557425	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.538,49	
25137	10557425		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.538,49
25137	10557426	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13.778,01	
25137	10557426		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13.778,01
25137	10557427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,96	
25137	10557427		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,96
25137	10557428	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	123,72	
25137	10557428		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		123,72
25137	10557429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	45,56	
25137	10557429		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		45,56
25137	10557430	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	105,42	
25137	10557430		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		105,42
25137	10557431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	427,61	
25137	10557431		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		427,61
25137	10557432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,45	
25137	10557432		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,45
25137	10557433	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,23	
25137	10557433		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		26,23
25137	10557434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,71	
25137	10557434		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,71
25137	10557435	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,03	
25137	10557435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,03
25137	10557436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,40	
25137	10557436		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,40
25137	10557437	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	114,92	
25137	10557437		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		114,92

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557438	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,98	
25137	10557438		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		22,98
25137	10557440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,36	
25137	10557440		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,36
25137	10557442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	38,83	
25137	10557442		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		38,83
25137	10557443	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,64	
25137	10557443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,64
25137	10557444	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	161,13	
25137	10557444		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		161,13
25137	10557445	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,87	
25137	10557445		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		18,87
25137	10557446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,87	
25137	10557446		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,87
25137	10557447	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	187,23	
25137	10557447		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		187,23
25137	10557448	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	155,35	
25137	10557448		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		155,35
25137	10557449	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	45,80	
25137	10557449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		45,80
25137	10557450	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.178,89	
25137	10557450		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.178,89
25137	10557451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	630,72	
25137	10557451		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		630,72
25137	10557452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	114,33	
25137	10557452		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		114,33
25137	10557453	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	308,76	
25137	10557453		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		308,76
25137	10557454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	67,43	
25137	10557454		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		67,43
25137	10557456	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	201,61	
25137	10557456		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		201,61
25137	10557457	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	67,13	
25137	10557457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		67,13
25137	10557458	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	126,38	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557458		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		126,38
25137	10557459	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,78	
25137	10557459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,78
25137	10557460	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,78	
25137	10557460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,78
25137	10557461	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,32	
25137	10557461		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		33,32
25137	10557462	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8.534,01	
25137	10557462		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8.534,01
25137	10557463	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	426,70	
25137	10557463		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		426,70
25137	10557464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	544,68	
25137	10557464		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		544,68
25137	10557467	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.733,64	
25137	10557467		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.733,64
25137	10557468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.109,40	
25137	10557468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.109,40
25137	10557469	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.620,76	
25137	10557469		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2.620,76
25137	10557470	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8.985,48	
25137	10557470		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8.985,48
25137	10557471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	192,38	
25137	10557471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		192,38
25137	10557472	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	284,74	
25137	10557472		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		284,74
25137	10557473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25137	10557473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25137	10557474	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,60	
25137	10557474		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,60
25137	10557475	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	120,00	
25137	10557475		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		120,00
25137	10557476	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.036,81	
25137	10557476		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.036,81
25137	10557477	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	669,71	
25137	10557477		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		669,71

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557479	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	128,27	
25137	10557479		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		128,27
25137	10557480	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,52	
25137	10557480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,52
25137	10557481	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	243,93	
25137	10557481		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		243,93
25137	10557482	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11.830,61	
25137	10557482		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11.830,61
25137	10557483	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,29	
25137	10557483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,29
25137	10557484	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	42,47	
25137	10557484		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		42,47
25137	10557485	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	106,18	
25137	10557485		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		106,18
25137	10557487	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25137	10557487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42
25137	10557488	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,29	
25137	10557488		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,29
25137	10557489	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,92	
25137	10557489		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		24,92
25137	10557490	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	957,33	
25137	10557490		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		957,33
25137	10557491	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	128,60	
25137	10557491		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		128,60
25137	10557493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	69,25	
25137	10557493		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		69,25
25137	10557494	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	59,38	
25137	10557494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		59,38
25137	10557495	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	164,01	
25137	10557495		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		164,01
25137	10557496	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,34	
25137	10557496		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,34
25137	10557498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,69	
25137	10557498		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		26,69
25137	10557499	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,68	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		25,68
25137	10557500	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,39	
25137	10557500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,39
25137	10557501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,46	
25137	10557501		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,46
25137	10557503	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,03	
25137	10557503		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,03
25137	10557504	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	552,32	
25137	10557504		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		552,32
25137	10557505	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	276,16	
25137	10557505		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		276,16
25137	10557506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,11	
25137	10557506		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,11
25137	10557507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,77	
25137	10557507		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,77
25137	10557508	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	73,37	
25137	10557508		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		73,37
25137	10557509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	112,28	
25137	10557509		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		112,28
25137	10557510	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	106,36	
25137	10557510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		106,36
25137	10557511	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	244,48	
25137	10557511		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		244,48
25137	10557512	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	244,48	
25137	10557512		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		244,48
25137	10557513	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8.067,91	
25137	10557513		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8.067,91
25137	10557515	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	338,39	
25137	10557515		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		338,39
25137	10557517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.341,49	
25137	10557517		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.341,49
25137	10557519	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28	
25137	10557519		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28
25137	10557520	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	80,80	
25137	10557520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		80,80

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,45	
25137	10557521		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,45
25137	10557522	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	973,82	
25137	10557522		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		973,82
25137	10557523	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	69,37	
25137	10557523		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		69,37
25137	10557524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,39	
25137	10557524		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,39
25137	10557525	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	356,54	
25137	10557525		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		356,54
25137	10557526	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.202,54	
25137	10557526		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2.202,54
25137	10557527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	576,85	
25137	10557527		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		576,85
25137	10557528	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	75,69	
25137	10557528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		75,69
25137	10557529	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.130,34	
25137	10557529		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.130,34
25137	10557531	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	38,21	
25137	10557531		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		38,21
25137	10557532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,34	
25137	10557532		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,34
25137	10557534	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	
25137	10557534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43
25137	10557535	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	68,85	
25137	10557535		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		68,85
25137	10557536	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	96,59	
25137	10557536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		96,59
25137	10557538	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	957,94	
25137	10557538		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		957,94
25137	10557540	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,20	
25137	10557540		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,20
25137	10557543	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,58	
25137	10557543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,58
25137	10557544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,89	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557544		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,89
25137	10557545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	134,43	
25137	10557545		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		134,43
25137	10557546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,79	
25137	10557546		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,79
25137	10557547	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25137	10557547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14
25137	10557548	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.260,00	
25137	10557548		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.260,00
25137	10557549	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,73	
25137	10557549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,73
25137	10557550	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,19	
25137	10557550		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,19
25137	10557551	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,51	
25137	10557551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		29,51
25137	10557552	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,84	
25137	10557552		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,84
25137	10557553	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5.252,71	
25137	10557553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5.252,71
25137	10557554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	151,77	
25137	10557554		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		151,77
25137	10557555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,09	
25137	10557555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,09
25137	10557556	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.557,77	
25137	10557556		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3.557,77
25137	10557557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	364,41	
25137	10557557		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		364,41
25137	10557558	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.053,95	
25137	10557558		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.053,95
25137	10557559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	474,93	
25137	10557559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		474,93
25137	10557560	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25137	10557560		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42
25137	10557561	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	336,67	
25137	10557561		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		336,67

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557562	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,41	
25137	10557562		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,41
25137	10557564	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	55.193,12	
25137	10557564		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		55.193,12
25137	10557566	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	47.971,08	
25137	10557566		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		47.971,08
25137	10557569	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26.942,78	
25137	10557569		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		26.942,78
25137	10557570	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13.310,18	
25137	10557570		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13.310,18
25137	10557571	1.1.5.02.01.014		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	112,63	
25137	10557571		1.1.2.02.13.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		112,63
25137	10557576	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.861.415,40	
25137	10557576		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.861.415,40
25137	10557577	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,90	
25137	10557577		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,90
25137	10557578	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,76	
25137	10557578		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,76
25137	10557579	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,54	
25137	10557579		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		23,54
25137	10557580	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	573,20	
25137	10557580		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		573,20
25137	10557581	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	292.948,07	
25137	10557581		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		292.948,07
25137	10557582	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	130.170,15	
25137	10557582		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		130.170,15
25137	10557585	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.035,99	
25137	10557585		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2.035,99
25137	10557587	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	119,60	
25137	10557587		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		119,60
25137	10557588	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	74,82	
25137	10557588		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		74,82
25137	10557591	3.2.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	35.506,66	
25137	10557591		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		35.506,66
25137	10557592	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	911,91	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557592		1.1.5.02.01.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		911,91
25137	10557593 3.2.1.30.02.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	430,92	
25137	10557593		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		430,92
25137	10557594 3.2.1.30.02.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	47,33	
25137	10557594		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		47,33
25137	10557595 3.2.1.30.02.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,92	
25137	10557595		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,92
25137	10557596 3.2.1.30.02.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,84	
25137	10557596		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,84
25137	10557597 3.2.1.30.02.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,42	
25137	10557597		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,42
25137	10557600 1.1.5.02.01.002			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	349,19	
25137	10557600		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		349,19
25137	10557602 1.1.5.02.01.010			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	80,82	
25137	10557602		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		80,82
25137	10557606 3.2.1.30.02.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,28	
25137	10557606		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,28
25137	10557608 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	784,68	
25137	10557608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		784,68
25137	10557609 3.2.1.30.01.015			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,96	
25137	10557609		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,96
25137	10557611 3.2.1.30.02.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	34,90	
25137	10557611		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		34,90
25137	10557612 3.2.1.30.02.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	87,14	
25137	10557612		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		87,14
25137	10557613 3.2.1.30.02.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	64,90	
25137	10557613		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		64,90
25137	10557614 1.1.5.02.01.020			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7.441,17	
25137	10557614		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7.441,17
25137	10557617 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	134,43	
25137	10557617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		134,43
25137	10557620 1.1.2.02.13.002			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	41,64	
25137	10557620		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		41,64
25137	10557622 1.1.5.02.01.010			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	955,01	
25137	10557622		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		955,01

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557626	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	321,64	
25137	10557626		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		321,64
25137	10557627	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	91,00	
25137	10557627		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		91,00
25137	10557628	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,32	
25137	10557628		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,32
25137	10557631	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,79	
25137	10557631		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		27,79
25137	10557633	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	518,40	
25137	10557633		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		518,40
25137	10557635	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	71,04	
25137	10557635		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		71,04
25137	10557636	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,42	
25137	10557636		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		28,42
25137	10557639	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,00	
25137	10557639		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,00
25137	10557643	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	178,37	
25137	10557643		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		178,37
25137	10557645	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	46,86	
25137	10557645		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		46,86
25137	10557646	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,50	
25137	10557646		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,50
25137	10557647	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	41,74	
25137	10557647		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		41,74
25137	10557648	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,16	
25137	10557648		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,16
25137	10557649	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	40,30	
25137	10557649		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		40,30
25137	10557651	1.1.5.02.01.014		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	174,50	
25137	10557651		3.2.1.30.01.019	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		174,50
25137	10557652	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	34,33	
25137	10557652		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		34,33
25137	10557653	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	40,70	
25137	10557653		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		40,70
25137	10557654	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,13	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557654		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,13
25137	10557655	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	857,72	
25137	10557655		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		857,72
25137	10557656	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,92	
25137	10557656		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,92
25137	10557657	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,77	
25137	10557657		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,77
25137	10557659	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,43	
25137	10557659		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,43
25137	10557660	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	987,57	
25137	10557660		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		987,57
25137	10557663	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.313,14	
25137	10557663		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2.313,14
25137	10557664	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	236,47	
25137	10557664		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		236,47
25137	10557665	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	67,57	
25137	10557665		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		67,57
25137	10557666	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,33	
25137	10557666		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,33
25137	10557667	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.162,31	
25137	10557667		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.162,31
25137	10557668	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,47	
25137	10557668		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,47
25137	10557669	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.088,43	
25137	10557669		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.088,43
25137	10557670	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	102,71	
25137	10557670		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		102,71
25137	10557671	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.280,24	
25137	10557671		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3.280,24
25137	10557672	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,75	
25137	10557672		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		17,75
25137	10557673	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,34	
25137	10557673		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,34
25137	10557675	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	746,86	
25137	10557675		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		746,86

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557676	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10557676		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10557677	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,89	
25137	10557677		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		27,89
25137	10557679	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,68	
25137	10557679		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,68
25137	10557680	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	749,56	
25137	10557680		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		749,56
25137	10557681	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	195,00	
25137	10557681		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		195,00
25137	10557682	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10557682		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10557683	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,02	
25137	10557683		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		26,02
25137	10557686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	328,45	
25137	10557686		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		328,45
25137	10557687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,78	
25137	10557687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		25,78
25137	10557688	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,61	
25137	10557688		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,61
25137	10557690	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	308,00	
25137	10557690		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		308,00
25137	10557691	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	69,17	
25137	10557691		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		69,17
25137	10557692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	83,00	
25137	10557692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		83,00
25137	10557693	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24	
25137	10557693		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24
25137	10557694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,04	
25137	10557694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,04
25137	10557696	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,50	
25137	10557696		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,50
25137	10557697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,63	
25137	10557697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,63
25137	10557698	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,44	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557698		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		26,44
25137	10557700	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,76	
25137	10557700		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,76
25137	10557701	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25137	10557701		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25137	10557702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10557702		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10557704	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,18	
25137	10557704		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,18
25137	10557705	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,22	
25137	10557705		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,22
25137	10557706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,05	
25137	10557706		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		18,05
25137	10557707	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	100,25	
25137	10557707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		100,25
25137	10557708	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	34,93	
25137	10557708		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		34,93
25137	10557709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	81,71	
25137	10557709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		81,71
25137	10557710	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,20	
25137	10557710		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,20
25137	10557711	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,36	
25137	10557711		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,36
25137	10557712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	40,61	
25137	10557712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		40,61
25137	10557713	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,19	
25137	10557713		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,19
25137	10557714	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25137	10557714		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25137	10557715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,71	
25137	10557715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,71
25137	10557716	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,58	
25137	10557716		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,58
25137	10557717	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25137	10557717		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	37,01	
25137	10557719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		37,01
25137	10557720	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,37	
25137	10557720		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,37
25137	10557721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	41,69	
25137	10557721		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		41,69
25137	10557722	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19.140,00	
25137	10557722		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		19.140,00
25137	10557723	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.189,33	
25137	10557723		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3.189,33
25137	10557724	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	99,11	
25137	10557724		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		99,11
25137	10557725	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,16	
25137	10557725		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,16
25137	10557727	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	477,13	
25137	10557727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		477,13
25137	10557728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	36,55	
25137	10557728		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		36,55
25137	10557729	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	987,50	
25137	10557729		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		987,50
25137	10557730	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,99	
25137	10557730		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,99
25137	10557732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	506,97	
25137	10557732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		506,97
25137	10557734	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	52,86	
25137	10557734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		52,86
25137	10557735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	84,34	
25137	10557735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		84,34
25137	10557737	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	30,00	
25137	10557737		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		30,00
25137	10557738	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,00	
25137	10557738		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,00
25137	10557739	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25137	10557739		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25137	10557740	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,54	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557740		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,54
25137	10557742	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	54,44	
25137	10557742		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		54,44
25137	10557743	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,94	
25137	10557743		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,94
25137	10557746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	178,81	
25137	10557746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		178,81
25137	10557747	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,00	
25137	10557747		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,00
25137	10557749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,77	
25137	10557749		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,77
25137	10557750	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,40	
25137	10557750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,40
25137	10557751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,52	
25137	10557751		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,52
25137	10557752	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	202,79	
25137	10557752		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		202,79
25137	10557753	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	77,95	
25137	10557753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		77,95
25137	10557754	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,46	
25137	10557754		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,46
25137	10557755	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,18	
25137	10557755		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,18
25137	10557756	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,34	
25137	10557756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		33,34
25137	10557757	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,13	
25137	10557757		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,13
25137	10557758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,05	
25137	10557758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,05
25137	10557759	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,22	
25137	10557759		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		22,22
25137	10557760	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,38	
25137	10557760		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,38
25137	10557761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,45	
25137	10557761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		18,45

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557762	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,01	
25137	10557762		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,01
25137	10557764	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,11	
25137	10557764		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,11
25137	10557766	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,70	
25137	10557766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,70
25137	10557767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,01	
25137	10557767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,01
25137	10557768	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	64,71	
25137	10557768		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		64,71
25137	10557769	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,61	
25137	10557769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		28,61
25137	10557770	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,70	
25137	10557770		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,70
25137	10557771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	48,21	
25137	10557771		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		48,21
25137	10557772	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,57	
25137	10557772		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,57
25137	10557773	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,93	
25137	10557773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,93
25137	10557774	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,13	
25137	10557774		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,13
25137	10557775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,97	
25137	10557775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,97
25137	10557777	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,51	
25137	10557777		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,51
25137	10557779	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	70,93	
25137	10557779		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		70,93
25137	10557780	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	38,42	
25137	10557780		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		38,42
25137	10557781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	82,99	
25137	10557781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		82,99
25137	10557782	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,34	
25137	10557782		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,34
25137	10557783	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,01	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557783		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,01
25137	10557784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,40	
25137	10557784		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,40
25137	10557787	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,80	
25137	10557787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,80
25137	10557788	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,96	
25137	10557788		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,96
25137	10557789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,89	
25137	10557789		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		26,89
25137	10557791	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,97	
25137	10557791		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,97
25137	10557792	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,04	
25137	10557792		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,04
25137	10557793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,46	
25137	10557793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,46
25137	10557794	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	228,32	
25137	10557794		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		228,32
25137	10557795	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	77,29	
25137	10557795		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		77,29
25137	10557796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	627,28	
25137	10557796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		627,28
25137	10557797	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	45,95	
25137	10557797		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		45,95
25137	10557798	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	123,51	
25137	10557798		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		123,51
25137	10557799	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	126,30	
25137	10557799		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		126,30
25137	10557800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,86	
25137	10557800		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,86
25137	10557801	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	640,77	
25137	10557801		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		640,77
25137	10557802	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.008,32	
25137	10557802		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2.008,32
25137	10557804	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,89	
25137	10557804		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,89

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557806	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	150,41	
25137	10557806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		150,41
25137	10557807	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	403,07	
25137	10557807		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		403,07
25137	10557808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	31,06	
25137	10557808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		31,06
25137	10557809	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	218,48	
25137	10557809		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		218,48
25137	10557810	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,68	
25137	10557810		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,68
25137	10557811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	404,06	
25137	10557811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		404,06
25137	10557812	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	81,21	
25137	10557812		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		81,21
25137	10557813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,25	
25137	10557813		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,25
25137	10557814	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.819,08	
25137	10557814		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4.819,08
25137	10557815	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.015,90	
25137	10557815		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4.015,90
25137	10557816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,25	
25137	10557816		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,25
25137	10557817	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	574,87	
25137	10557817		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		574,87
25137	10557818	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.642,48	
25137	10557818		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.642,48
25137	10557820	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	56,44	
25137	10557820		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		56,44
25137	10557821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,51	
25137	10557821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,51
25137	10557823	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,85	
25137	10557823		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,85
25137	10557824	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,44	
25137	10557824		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,44
25137	10557825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	36,72	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557825		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		36,72
25137	10557827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	45,33	
25137	10557827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		45,33
25137	10557828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,44	
25137	10557828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		27,44
25137	10557829	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,19	
25137	10557829		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,19
25137	10557830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,27	
25137	10557830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,27
25137	10557831	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,36	
25137	10557831		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,36
25137	10557832	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,35	
25137	10557832		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,35
25137	10557833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,63	
25137	10557833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,63
25137	10557834	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	107,58	
25137	10557834		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		107,58
25137	10557835	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,59	
25137	10557835		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,59
25137	10557836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,22	
25137	10557836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,22
25137	10557837	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	122,46	
25137	10557837		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		122,46
25137	10557838	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,42	
25137	10557838		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		29,42
25137	10557839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	96,54	
25137	10557839		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		96,54
25137	10557840	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	149,07	
25137	10557840		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		149,07
25137	10557841	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,85	
25137	10557841		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		24,85
25137	10557843	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	158,42	
25137	10557843		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		158,42
25137	10557844	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,98	
25137	10557844		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,98

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,27	
25137	10557845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,27
25137	10557846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,34	
25137	10557846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		25,34
25137	10557848	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,59	
25137	10557848		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,59
25137	10557849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	75,46	
25137	10557849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		75,46
25137	10557850	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.938,56	
25137	10557850		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2.938,56
25137	10557851	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.486,16	
25137	10557851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.486,16
25137	10557853	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,29	
25137	10557853		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,29
25137	10557854	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,38	
25137	10557854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		17,38
25137	10557855	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	179,56	
25137	10557855		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		179,56
25137	10557856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	143,81	
25137	10557856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		143,81
25137	10557857	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	287,90	
25137	10557857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		287,90
25137	10557858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	48,94	
25137	10557858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		48,94
25137	10557860	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,77	
25137	10557860		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		29,77
25137	10557862	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	187,20	
25137	10557862		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		187,20
25137	10557864	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	390,97	
25137	10557864		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		390,97
25137	10557865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,02	
25137	10557865		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		18,02
25137	10557866	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,50	
25137	10557866		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,50
25137	10557867	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,50	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557867		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,50
25137	10557868	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	255,21	
25137	10557868		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		255,21
25137	10557869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,73	
25137	10557869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,73
25137	10557870	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,40	
25137	10557870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,40
25137	10557872	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,63	
25137	10557872		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,63
25137	10557873	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,59	
25137	10557873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		23,59
25137	10557874	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,45	
25137	10557874		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,45
25137	10557875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	89,96	
25137	10557875		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		89,96
25137	10557876	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,20	
25137	10557876		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,20
25137	10557877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,60	
25137	10557877		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,60
25137	10557879	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,32	
25137	10557879		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,32
25137	10557881	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,46	
25137	10557881		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,46
25137	10557882	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25137	10557882		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25137	10557884	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,77	
25137	10557884		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,77
25137	10557886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	43,15	
25137	10557886		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		43,15
25137	10557887	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,20	
25137	10557887		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,20
25137	10557889	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,23	
25137	10557889		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,23
25137	10557891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	343,33	
25137	10557891		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		343,33

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	303,27	
25137	10557892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		303,27
25137	10557894	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,40	
25137	10557894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,40
25137	10557895	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25137	10557895		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25137	10557897	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9.193,08	
25137	10557897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9.193,08
25137	10557898	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	630,31	
25137	10557898		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		630,31
25137	10557899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	505,88	
25137	10557899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		505,88
25137	10557900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	124,31	
25137	10557900		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		124,31
25137	10557902	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	46,78	
25137	10557902		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		46,78
25137	10557903	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,95	
25137	10557903		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		21,95
25137	10557905	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	78,13	
25137	10557905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		78,13
25137	10557907	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	122,28	
25137	10557907		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		122,28
25137	10557910	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,55	
25137	10557910		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,55
25137	10557916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,61	
25137	10557916		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		25,61
25137	10557917	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25137	10557917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25137	10557918	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	496,00	
25137	10557918		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		496,00
25137	10557919	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,00	
25137	10557919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,00
25137	10557920	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,50	
25137	10557920		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,50
25137	10557921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	63,24	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		63,24
25137	10557922	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	85,63	
25137	10557922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		85,63
25137	10557923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,32	
25137	10557923		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,32
25137	10557924	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,45	
25137	10557924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,45
25137	10557925	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25137	10557925		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25137	10557926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,49	
25137	10557926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,49
25137	10557927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,50	
25137	10557927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,50
25137	10557928	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	676,09	
25137	10557928		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		676,09
25137	10557931	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,23	
25137	10557931		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		23,23
25137	10557932	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,89	
25137	10557932		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,89
25137	10557933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,39	
25137	10557933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,39
25137	10557934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,98	
25137	10557934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,98
25137	10557935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,16	
25137	10557935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,16
25137	10557936	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,26	
25137	10557936		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,26
25137	10557937	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,13	
25137	10557937		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,13
25137	10557938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,71	
25137	10557938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,71
25137	10557939	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,59	
25137	10557939		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,59
25137	10557940	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25137	10557940		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,79	
25137	10557941		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,79
25137	10557942	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25137	10557942		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25137	10557943	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,49	
25137	10557943		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,49
25137	10557945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,32	
25137	10557945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,32
25137	10557946	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	98,01	
25137	10557946		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		98,01
25137	10557947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,87	
25137	10557947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,87
25137	10557950	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	45,50	
25137	10557950		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		45,50
25137	10557952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,46	
25137	10557952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,46
25137	10557953	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	182,75	
25137	10557953		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		182,75
25137	10557954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	166,65	
25137	10557954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		166,65
25137	10557955	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	91,93	
25137	10557955		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		91,93
25137	10557956	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,98	
25137	10557956		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		22,98
25137	10557957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	34,32	
25137	10557957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		34,32
25137	10557958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	135,62	
25137	10557958		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		135,62
25137	10557959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.395,36	
25137	10557959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2.395,36
25137	10557960	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	31,92	
25137	10557960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		31,92
25137	10557961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,56	
25137	10557961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,56
25137	10557962	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	442,81	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557962		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		442,81
25137	10557964	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14.225,75	
25137	10557964		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14.225,75
25137	10557965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	126.842,75	
25137	10557965		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		126.842,75
25137	10557966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	32,63	
25137	10557966		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		32,63
25137	10557967	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,79	
25137	10557967		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,79
25137	10557969	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,95	
25137	10557969		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,95
25137	10557970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	134,46	
25137	10557970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		134,46
25137	10557971	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5.216,02	
25137	10557971		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5.216,02
25137	10557972	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	217,75	
25137	10557972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		217,75
25137	10557973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	247,36	
25137	10557973		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		247,36
25137	10557974	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,51	
25137	10557974		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		33,51
25137	10557975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	413,29	
25137	10557975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		413,29
25137	10557977	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,55	
25137	10557977		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,55
25137	10557978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,16	
25137	10557978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,16
25137	10557979	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28	
25137	10557979		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28
25137	10557980	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,42	
25137	10557980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,42
25137	10557981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,48	
25137	10557981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,48
25137	10557982	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,61	
25137	10557982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,61

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10557983	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,93	
25137	10557983		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,93
25137	10557985	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,56	
25137	10557985		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,56
25137	10557986	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25137	10557986		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25137	10557988	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	52,54	
25137	10557988		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		52,54
25137	10557990	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,63	
25137	10557990		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,63
25137	10557991	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,01	
25137	10557991		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		17,01
25137	10557993	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,38	
25137	10557993		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,38
25137	10557994	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10557994		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10557995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,72	
25137	10557995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,72
25137	10557996	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,19	
25137	10557996		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,19
25137	10557997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,00	
25137	10557997		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,00
25137	10557998	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,73	
25137	10557998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,73
25137	10557999	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,82	
25137	10557999		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		26,82
25137	10558001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,23	
25137	10558001		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,23
25137	10558002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,02	
25137	10558002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,02
25137	10558003	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,60	
25137	10558003		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		21,60
25137	10558005	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,13	
25137	10558005		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,13
25137	10558006	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,52	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10558006		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,52
25137	10558007	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15.525,97	
25137	10558007		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15.525,97
25137	10558008	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,15	
25137	10558008		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		33,15
25137	10558010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	67,03	
25137	10558010		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		67,03
25137	10558011	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	180,44	
25137	10558011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		180,44
25137	10558012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	403,05	
25137	10558012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		403,05
25137	10558014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,64	
25137	10558014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,64
25137	10558015	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	165,37	
25137	10558015		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		165,37
25137	10558016	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	276,84	
25137	10558016		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		276,84
25137	10558017	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,77	
25137	10558017		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,77
25137	10558018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	55,38	
25137	10558018		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		55,38
25137	10558019	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	377,92	
25137	10558019		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		377,92
25137	10558020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	834,73	
25137	10558020		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		834,73
25137	10558021	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	672,75	
25137	10558021		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		672,75
25137	10558022	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	30,63	
25137	10558022		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		30,63
25137	10558023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	174,30	
25137	10558023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		174,30
25137	10558024	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	36,34	
25137	10558024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		36,34
25137	10558025	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,87	
25137	10558025		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,87

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10558027	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	50,27	
25137	10558027		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		50,27
25137	10558028	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	254,96	
25137	10558028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		254,96
25137	10558029	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.099,99	
25137	10558029		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2.099,99
25137	10558030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	273,27	
25137	10558030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		273,27
25137	10558031	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.967,82	
25137	10558031		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.967,82
25137	10558032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	842,42	
25137	10558032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		842,42
25137	10558033	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	174,56	
25137	10558033		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		174,56
25137	10558035	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25137	10558035		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25137	10558036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,26	
25137	10558036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,26
25137	10558037	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	204,59	
25137	10558037		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		204,59
25137	10558038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	161,83	
25137	10558038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		161,83
25137	10558039	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	221,34	
25137	10558039		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		221,34
25137	10558040	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,44	
25137	10558040		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,44
25137	10558042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,94	
25137	10558042		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,94
25137	10558044	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	171,94	
25137	10558044		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		171,94
25137	10558045	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	64,48	
25137	10558045		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		64,48
25137	10558046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	125,19	
25137	10558046		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		125,19
25137	10558047	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,20	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10558047		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,20
25137	10558048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,90	
25137	10558048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		26,90
25137	10558049	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,87	
25137	10558049		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,87
25137	10558050	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25137	10558050		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25137	10558051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25137	10558051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25137	10558052	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,11	
25137	10558052		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,11
25137	10558054	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	384,23	
25137	10558054		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		384,23
25137	10558055	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	37,94	
25137	10558055		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		37,94
25137	10558056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	35,52	
25137	10558056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		35,52
25137	10558057	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,22	
25137	10558057		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,22
25137	10558058	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10558058		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10558059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,49	
25137	10558059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,49
25137	10558060	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,19	
25137	10558060		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,19
25137	10558061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,81	
25137	10558061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,81
25137	10558062	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,80	
25137	10558062		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,80
25137	10558063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,82	
25137	10558063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		24,82
25137	10558064	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	50,08	
25137	10558064		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		50,08
25137	10558066	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,50	
25137	10558066		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,50

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10558067	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,20	
25137	10558067		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,20
25137	10558068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,51	
25137	10558068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,51
25137	10558069	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,00	
25137	10558069		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,00
25137	10558070	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,60	
25137	10558070		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,60
25137	10558071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,75	
25137	10558071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,75
25137	10558072	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.575,00	
25137	10558072		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.575,00
25137	10558075	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	43,09	
25137	10558075		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		43,09
25137	10558077	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,47	
25137	10558077		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,47
25137	10558078	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,23	
25137	10558078		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,23
25137	10558079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,47	
25137	10558079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,47
25137	10558080	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	167,35	
25137	10558080		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		167,35
25137	10558082	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	886,02	
25137	10558082		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		886,02
25137	10558083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	132,48	
25137	10558083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		132,48
25137	10558084	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	798,11	
25137	10558084		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		798,11
25137	10558085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	438,63	
25137	10558085		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		438,63
25137	10558086	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,10	
25137	10558086		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		27,10
25137	10558088	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	234,39	
25137	10558088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		234,39
25137	10558089	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10558089		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,00
25137	10558090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	47,28	
25137	10558090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		47,28
25137	10558091	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	47,40	
25137	10558091		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		47,40
25137	10558093	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,24	
25137	10558093		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,24
25137	10558094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,04	
25137	10558094		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,04
25137	10558095	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,10	
25137	10558095		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,10
25137	10558096	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,14	
25137	10558096		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,14
25137	10558097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,37	
25137	10558097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,37
25137	10558099	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,39	
25137	10558099		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,39
25137	10558100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,71	
25137	10558100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,71
25137	10558102	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,87	
25137	10558102		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		25,87
25137	10558103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	93,58	
25137	10558103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		93,58
25137	10558104	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,34	
25137	10558104		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,34
25137	10558105	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25137	10558105		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25137	10558106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,64	
25137	10558106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,64
25137	10558107	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,64	
25137	10558107		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,64
25137	10558110	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,25	
25137	10558110		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,25
25137	10558111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,35	
25137	10558111		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,35

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10558113	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,72	
25137	10558113		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,72
25137	10558114	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	55,03	
25137	10558114		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		55,03
25137	10558115	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,83	
25137	10558115		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,83
25137	10558116	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24	
25137	10558116		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24
25137	10558117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,68	
25137	10558117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,68
25137	10558119	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,36	
25137	10558119		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,36
25137	10558120	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	64,00	
25137	10558120		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		64,00
25137	10558121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,42	
25137	10558121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,42
25137	10558122	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	69,52	
25137	10558122		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		69,52
25137	10558123	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	69,52	
25137	10558123		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		69,52
25137	10558124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,71	
25137	10558124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,71
25137	10558125	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	139,50	
25137	10558125		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		139,50
25137	10558126	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,30	
25137	10558126		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		23,30
25137	10558127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	203,16	
25137	10558127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		203,16
25137	10558128	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	208,27	
25137	10558128		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		208,27
25137	10558133	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5.972,47	
25137	10558133		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5.972,47
25137	10558134	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,91	
25137	10558134		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,91
25137	10558135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	247,97	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10558135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		247,97
25137	10558136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,80	
25137	10558136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,80
25137	10558137	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	46,96	
25137	10558137		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		46,96
25137	10558139	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	520,00	
25137	10558139		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		520,00
25137	10558141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,62	
25137	10558141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,62
25137	10558142	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,39	
25137	10558142		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		22,39
25137	10558143	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,23	
25137	10558143		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,23
25137	10558144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,40	
25137	10558144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,40
25137	10558145	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24	
25137	10558145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24
25137	10558146	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,26	
25137	10558146		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,26
25137	10558147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10558147		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10558149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,32	
25137	10558149		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,32
25137	10558150	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,72	
25137	10558150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,72
25137	10558153	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,20	
25137	10558153		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,20
25137	10558154	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	147,30	
25137	10558154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		147,30
25137	10558155	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36	
25137	10558155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36
25137	10558156	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,75	
25137	10558156		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,75
25137	10558157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	614,35	
25137	10558157		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		614,35

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10558158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,25	
25137	10558158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,25
25137	10558159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	426,75	
25137	10558159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		426,75
25137	10558160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	145,49	
25137	10558160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		145,49
25137	10558161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	132,10	
25137	10558161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		132,10
25137	10558164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,93	
25137	10558164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,93
25137	10558165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,52	
25137	10558165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,52
25137	10558167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,82	
25137	10558167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		25,82
25137	10558169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,15	
25137	10558169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,15
25137	10558171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,65	
25137	10558171		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,65
25137	10558173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,67	
25137	10558173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,67
25137	10558175	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,16	
25137	10558175		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,16
25137	10558176	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	142,37	
25137	10558176		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		142,37
25137	10558178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,97	
25137	10558178		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,97
25137	10558179	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,51	
25137	10558179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,51
25137	10558181	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,64	
25137	10558181		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,64
25137	10558183	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	123,52	
25137	10558183		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		123,52
25137	10558184	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,15	
25137	10558184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,15
25137	10558185	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,83	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10558185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,83
25137	10558187	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	79,31	
25137	10558187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		79,31
25137	10558188	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	86,21	
25137	10558188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		86,21
25137	10558190	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,85	
25137	10558190		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,85
25137	10558194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	132,65	
25137	10558194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		132,65
25137	10558195	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,64	
25137	10558195		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,64
25137	10558196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16	
25137	10558196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16
25137	10558198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,40	
25137	10558198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,40
25137	10558199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25137	10558199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25137	10558200	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10558200		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10558201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10558201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10558204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	172,48	
25137	10558204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		172,48
25137	10558205	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,82	
25137	10558205		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,82
25137	10558206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24	
25137	10558206		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24
25137	10558208	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,15	
25137	10558208		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		23,15
25137	10558209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	53,23	
25137	10558209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		53,23
25137	10558210	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,89	
25137	10558210		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,89
25137	10558211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,13	
25137	10558211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,13

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10558213	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,36	
25137	10558213		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,36
25137	10558214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	54,20	
25137	10558214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		54,20
25137	10558216	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25137	10558216		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25137	10558217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,87	
25137	10558217		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		22,87
25137	10558218	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	177,18	
25137	10558218		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		177,18
25137	10558220	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,33	
25137	10558220		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,33
25137	10558221	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,51	
25137	10558221		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,51
25137	10558224	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,73	
25137	10558224		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,73
25137	10558225	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,98	
25137	10558225		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,98
25137	10558227	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,85	
25137	10558227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		26,85
25137	10558228	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	72,64	
25137	10558228		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		72,64
25137	10558231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,41	
25137	10558231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,41
25137	10558232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,35	
25137	10558232		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,35
25137	10558233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,20	
25137	10558233		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,20
25137	10558235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,01	
25137	10558235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,01
25137	10558236	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	384,19	
25137	10558236		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		384,19
25137	10558237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,73	
25137	10558237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,73
25137	10558239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,16	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10558239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,16
25137	10558241	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	55,23	
25137	10558241		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		55,23
25137	10558243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	212,79	
25137	10558243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		212,79
25137	10558244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,60	
25137	10558244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,60
25137	10558245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.019,71	
25137	10558245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.019,71
25137	10558246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,41	
25137	10558246		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,41
25137	10558247	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	61,65	
25137	10558247		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		61,65
25137	10558249	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	119,42	
25137	10558249		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		119,42
25137	10558250	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,74	
25137	10558250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		28,74
25137	10558251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	138,30	
25137	10558251		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		138,30
25137	10558252	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10558252		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10558255	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,99	
25137	10558255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,99
25137	10558258	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,44	
25137	10558258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,44
25137	10558259	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,52	
25137	10558259		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,52
25137	10558260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,87	
25137	10558260		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		19,87
25137	10558262	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	82,50	
25137	10558262		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		82,50
25137	10558263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,04	
25137	10558263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,04
25137	10558264	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	52,85	
25137	10558264		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		52,85

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10558265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25137	10558265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25137	10558266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,47	
25137	10558266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,47
25137	10558267	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10558267		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10558268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,56	
25137	10558268		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,56
25137	10558270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,87	
25137	10558270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,87
25137	10558271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,39	
25137	10558271		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,39
25137	10558272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,78	
25137	10558272		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,78
25137	10558273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,23	
25137	10558273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,23
25137	10558275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25137	10558275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14
25137	10558276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,72	
25137	10558276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,72
25137	10558277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,36	
25137	10558277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,36
25137	10558279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,33	
25137	10558279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,33
25137	10558281	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	105,36	
25137	10558281		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		105,36
25137	10558282	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,03	
25137	10558282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,03
25137	10558283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,69	
25137	10558283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,69
25137	10558284	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,20	
25137	10558284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,20
25137	10558285	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	211,73	
25137	10558285		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		211,73
25137	10558286	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	120,23	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10558286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		120,23
25137	10558287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25137	10558287		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25137	10558288	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,31	
25137	10558288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,31
25137	10558289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
25137	10558289		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27
25137	10558291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,67	
25137	10558291		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,67
25137	10558292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	69,71	
25137	10558292		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		69,71
25137	10558293	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,36	
25137	10558293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		26,36
25137	10558295	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.469,80	
25137	10558295		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.469,80
25137	10558296	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	365,03	
25137	10558296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		365,03
25137	10558297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	34,71	
25137	10558297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		34,71
25137	10558298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,91	
25137	10558298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,91
25137	10558299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,40	
25137	10558299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,40
25137	10558300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,69	
25137	10558300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		28,69
25137	10558301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,91	
25137	10558301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,91
25137	10558305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,78	
25137	10558305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		28,78
25137	10558306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,53	
25137	10558306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,53
25137	10558307	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,56	
25137	10558307		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,56
25137	10558308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	144,24	
25137	10558308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		144,24

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10558309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,74	
25137	10558309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,74
25137	10558310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,31	
25137	10558310		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,31
25137	10558311	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	34,93	
25137	10558311		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		34,93
25137	10558312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,75	
25137	10558312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,75
25137	10558313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,23	
25137	10558313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,23
25137	10558314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	125,15	
25137	10558314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		125,15
25137	10558315	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,39	
25137	10558315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,39
25137	10558319	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,50	
25137	10558319		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,50
25137	10558320	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,26	
25137	10558320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,26
25137	10558322	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,70	
25137	10558322		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,70
25137	10558324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,24	
25137	10558324		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,24
25137	10558326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,49	
25137	10558326		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		29,49
25137	10558328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,40	
25137	10558328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,40
25137	10558329	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,61	
25137	10558329		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,61
25137	10558330	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,72	
25137	10558330		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,72
25137	10558331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,74	
25137	10558331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,74
25137	10558332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	116,60	
25137	10558332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		116,60
25137	10558333	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,69	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10558333		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,69
25137	10558334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,16	
25137	10558334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,16
25137	10558335	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,02	
25137	10558335		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,02
25137	10558336	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25137	10558336		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25137	10558337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,54	
25137	10558337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,54
25137	10558338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,42	
25137	10558338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,42
25137	10558339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,08	
25137	10558339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,08
25137	10558340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,20	
25137	10558340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		26,20
25137	10558343	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,91	
25137	10558343		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		29,91
25137	10558355	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,68	
25137	10558355		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,68
25137	10558357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	391,55	
25137	10558357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		391,55
25137	10558360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10558360		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10558366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,87	
25137	10558366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,87
25137	10558367	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,10	
25137	10558367		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,10
25137	10558370	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,57	
25137	10558370		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,57
25137	10558371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,67	
25137	10558371		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,67
25137	10558372	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	146,60	
25137	10558372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		146,60
25137	10558377	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,58	
25137	10558377		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,58

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10558381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,28	
25137	10558381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		21,28
25137	10558385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,78	
25137	10558385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,78
25137	10558396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,16	
25137	10558396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,16
25137	10558405	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,95	
25137	10558405		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,95
25137	10558414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,82	
25137	10558414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,82
25137	10558425	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,08	
25137	10558425		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,08
25137	10558428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	41,07	
25137	10558428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		41,07
25137	10558432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	58,42	
25137	10558432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		58,42
25137	10558437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,03	
25137	10558437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,03
25137	10558449	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	50,35	
25137	10558449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		50,35
25137	10558453	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,75	
25137	10558453		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		27,75
25137	10558456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,68	
25137	10558456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,68
25137	10558460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,03	
25137	10558460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,03
25137	10558467	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16	
25137	10558467		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16
25137	10558472	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25137	10558472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25137	10558476	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,26	
25137	10558476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,26
25137	10558480	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,71	
25137	10558480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,71
25137	10558485	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10558485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25137	10558489	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,51	
25137	10558489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,51
25137	10558493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,94	
25137	10558493		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,94
25137	10558500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25137	10558500		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25137	10558501	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,56	
25137	10558501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,56
25137	10558502	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,64	
25137	10558502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,64
25137	10558503	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,09	
25137	10558503		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,09
25137	10558509	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	58,43	
25137	10558509		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		58,43
25137	10558515	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,46	
25137	10558515		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,46
25137	10558517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,91	
25137	10558517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		23,91
25137	10558520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	43,68	
25137	10558520		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		43,68
25137	10558526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	68,92	
25137	10558526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		68,92
25137	10558530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,20	
25137	10558530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,20
25137	10558539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,19	
25137	10558539		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,19
25137	10558543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	59,19	
25137	10558543		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		59,19
25137	10558547	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,52	
25137	10558547		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,52
25137	10558550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,43	
25137	10558550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,43
25137	10558552	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,69	
25137	10558552		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,69

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10558554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	71,15	
25137	10558554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		71,15
25137	10558556	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,54	
25137	10558556		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,54
25137	10558558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10558558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10558605	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,97	
25137	10558605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,97
25137	10558616	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,99	
25137	10558616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,99
25137	10558617	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	34,14	
25137	10558617		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		34,14
25137	10558618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	66,27	
25137	10558618		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		66,27
25137	10558620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,47	
25137	10558620		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,47
25137	10558622	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,34	
25137	10558622		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,34
25137	10558623	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,86	
25137	10558623		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,86
25137	10558624	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,49	
25137	10558624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,49
25137	10558625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,04	
25137	10558625		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		17,04
25137	10558626	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	187,50	
25137	10558626		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		187,50
25137	10558627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,74	
25137	10558627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,74
25137	10558629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,12	
25137	10558629		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,12
25137	10558630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25137	10558630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25137	10558631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,58	
25137	10558631		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,58
25137	10558636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,23	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10558636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,23
25137	10558639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,53	
25137	10558639		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,53
25137	10558648	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	53,87	
25137	10558648		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		53,87
25137	10558651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,12	
25137	10558651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,12
25137	10558656	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,89	
25137	10558656		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,89
25137	10558666	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,41	
25137	10558666		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,41
25137	10558669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,81	
25137	10558669		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,81
25137	10558675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,25	
25137	10558675		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,25
25137	10558679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.945,67	
25137	10558679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.945,67
25137	10558687	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	137,14	
25137	10558687		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		137,14
25137	10558689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	44,53	
25137	10558689		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		44,53
25137	10558692	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	59,38	
25137	10558692		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		59,38
25137	10558700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,62	
25137	10558700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,62
25137	10558710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,70	
25137	10558710		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,70
25137	10558716	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,35	
25137	10558716		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,35
25137	10558720	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10558720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10558726	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,38	
25137	10558726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,38
25137	10558734	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,83	
25137	10558734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,83

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10558740	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,51	
25137	10558740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,51
25137	10558742	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25137	10558742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25137	10558747	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,62	
25137	10558747		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,62
25137	10558750	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,83	
25137	10558750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,83
25137	10558753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25137	10558753		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25137	10558759	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,72	
25137	10558759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,72
25137	10558781	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,16	
25137	10558781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,16
25137	10558786	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,20	
25137	10558786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,20
25137	10558790	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	75,83	
25137	10558790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		75,83
25137	10558805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	39,65	
25137	10558805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		39,65
25137	10558812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	68,10	
25137	10558812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		68,10
25137	10558818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,80	
25137	10558818		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,80
25137	10558824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	32,83	
25137	10558824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		32,83
25137	10558828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
25137	10558828		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
25137	10558833	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25137	10558833		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25137	10558842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,95	
25137	10558842		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,95
25137	10558853	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,82	
25137	10558853		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,82
25137	10558856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,32	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10558856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,32
25137	10558863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,49	
25137	10558863		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,49
25137	10558869	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	31,11	
25137	10558869		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		31,11
25137	10558872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,58	
25137	10558872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,58
25137	10558881	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	40,72	
25137	10558881		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		40,72
25137	10558886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,45	
25137	10558886		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,45
25137	10558900	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,59	
25137	10558900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,59
25137	10558904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,49	
25137	10558904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,49
25137	10558910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48	
25137	10558910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48
25137	10558916	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,33	
25137	10558916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,33
25137	10558934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25137	10558934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25137	10558940	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25137	10558940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42
25137	10558942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,22	
25137	10558942		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,22
25137	10558964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,62	
25137	10558964		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,62
25137	10558970	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	43,65	
25137	10558970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		43,65
25137	10558972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25137	10558972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25137	10558981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,42	
25137	10558981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,42
25137	10558985	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,29	
25137	10558985		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,29

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10558987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,03	
25137	10558987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,03
25137	10558990	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	51,96	
25137	10558990		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		51,96
25137	10558991	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,12	
25137	10558991		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,12
25137	10558993	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,94	
25137	10558993		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,94
25137	10558994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,46	
25137	10558994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,46
25137	10558995	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	49,88	
25137	10558995		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		49,88
25137	10558996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,34	
25137	10558996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,34
25137	10558997	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10558997		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10558998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25137	10558998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25137	10558999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,52	
25137	10558999		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,52
25137	10559000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25137	10559000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14
25137	10559001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,74	
25137	10559001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,74
25137	10559002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,65	
25137	10559002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,65
25137	10559003	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	264,87	
25137	10559003		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		264,87
25137	10559005	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25137	10559005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25137	10559007	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,21	
25137	10559007		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,21
25137	10559008	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,19	
25137	10559008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,19
25137	10559010	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	941,96	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10559010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		941,96
25137	10559011	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,05	
25137	10559011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,05
25137	10559013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25137	10559013		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25137	10559014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,09	
25137	10559014		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,09
25137	10559015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,76	
25137	10559015		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,76
25137	10559016	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	30,57	
25137	10559016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		30,57
25137	10559017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,99	
25137	10559017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,99
25137	10559019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,86	
25137	10559019		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,86
25137	10559020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,84	
25137	10559020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,84
25137	10559021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,98	
25137	10559021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,98
25137	10559022	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	139,73	
25137	10559022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		139,73
25137	10559023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,06	
25137	10559023		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,06
25137	10559024	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10559024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10559025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10559025		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10559026	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,82	
25137	10559026		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,82
25137	10559027	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,78	
25137	10559027		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		18,78
25137	10559028	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	82,24	
25137	10559028		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		82,24
25137	10559030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28	
25137	10559030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10559031	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,89	
25137	10559031		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,89
25137	10559032	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	151,28	
25137	10559032		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		151,28
25137	10559034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,63	
25137	10559034		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,63
25137	10559036	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,57	
25137	10559036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,57
25137	10559037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,26	
25137	10559037		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,26
25137	10559038	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,13	
25137	10559038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,13
25137	10559039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,07	
25137	10559039		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,07
25137	10559040	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25137	10559040		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25137	10559042	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,26	
25137	10559042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,26
25137	10559044	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,85	
25137	10559044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,85
25137	10559045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,11	
25137	10559045		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,11
25137	10559046	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,73	
25137	10559046		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,73
25137	10559048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,83	
25137	10559048		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,83
25137	10559050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,82	
25137	10559050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,82
25137	10559051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10559051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10559054	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,51	
25137	10559054		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,51
25137	10559056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,99	
25137	10559056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,99
25137	10559057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,92	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10559057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,92
25137	10559058	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,90	
25137	10559058		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,90
25137	10559060	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	76,56	
25137	10559060		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		76,56
25137	10559061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,65	
25137	10559061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,65
25137	10559062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,60	
25137	10559062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,60
25137	10559064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,28	
25137	10559064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,28
25137	10559065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,73	
25137	10559065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,73
25137	10559066	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,87	
25137	10559066		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		21,87
25137	10559069	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,62	
25137	10559069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,62
25137	10559070	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,34	
25137	10559070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		19,34
25137	10559071	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,95	
25137	10559071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,95
25137	10559072	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	50,16	
25137	10559072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		50,16
25137	10559073	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,60	
25137	10559073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,60
25137	10559074	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,17	
25137	10559074		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,17
25137	10559075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,35	
25137	10559075		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,35
25137	10559076	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,82	
25137	10559076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,82
25137	10559077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,53	
25137	10559077		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,53
25137	10559080	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,35	
25137	10559080		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,35

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10559082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,60	
25137	10559082		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		22,60
25137	10559083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,69	
25137	10559083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,69
25137	10559084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	61,78	
25137	10559084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		61,78
25137	10559086	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,49	
25137	10559086		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,49
25137	10559087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,54	
25137	10559087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,54
25137	10559089	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,01	
25137	10559089		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		17,01
25137	10559098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,87	
25137	10559098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,87
25137	10559112	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	32,72	
25137	10559112		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		32,72
25137	10559115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,66	
25137	10559115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,66
25137	10559124	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	50,21	
25137	10559124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		50,21
25137	10559132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,54	
25137	10559132		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,54
25137	10559144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,92	
25137	10559144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,92
25137	10559149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,78	
25137	10559149		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,78
25137	10559153	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,61	
25137	10559153		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,61
25137	10559156	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25137	10559156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25137	10559157	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25137	10559157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25137	10559159	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10559159		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10559160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,15	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10559160		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,15
25137	10559161	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10559161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10559162	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,96	
25137	10559162		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,96
25137	10559163	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,42	
25137	10559163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,42
25137	10559164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25137	10559164		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25137	10559165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,37	
25137	10559165		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,37
25137	10559168	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,70	
25137	10559168		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,70
25137	10559169	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,40	
25137	10559169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,40
25137	10559170	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,13	
25137	10559170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,13
25137	10559171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,21	
25137	10559171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,21
25137	10559173	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,92	
25137	10559173		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,92
25137	10559174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,23	
25137	10559174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,23
25137	10559175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25137	10559175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25137	10559176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,90	
25137	10559176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,90
25137	10559177	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	170,52	
25137	10559177		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		170,52
25137	10559178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,68	
25137	10559178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,68
25137	10559179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,05	
25137	10559179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,05
25137	10559180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24	
25137	10559180		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10559182	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,20	
25137	10559182		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,20
25137	10559183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,16	
25137	10559183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,16
25137	10559184	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	31,81	
25137	10559184		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		31,81
25137	10559185	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	66,60	
25137	10559185		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		66,60
25137	10559187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,72	
25137	10559187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,72
25137	10559189	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,34	
25137	10559189		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,34
25137	10559193	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,07	
25137	10559193		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,07
25137	10559194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,49	
25137	10559194		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,49
25137	10559196	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,39	
25137	10559196		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,39
25137	10559197	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	50,57	
25137	10559197		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		50,57
25137	10559198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25137	10559198		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25137	10559199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,80	
25137	10559199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,80
25137	10559200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,54	
25137	10559200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,54
25137	10559202	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,96	
25137	10559202		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,96
25137	10559203	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,43	
25137	10559203		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,43
25137	10559205	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,51	
25137	10559205		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		26,51
25137	10559206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25137	10559206		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25137	10559207	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,95	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10559207		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,95
25137	10559209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	64,66	
25137	10559209		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		64,66
25137	10559210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,24	
25137	10559210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,24
25137	10559212	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,89	
25137	10559212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,89
25137	10559213	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	269,00	
25137	10559213		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		269,00
25137	10559215	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	180,83	
25137	10559215		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		180,83
25137	10559216	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,00	
25137	10559216		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,00
25137	10559217	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	43,90	
25137	10559217		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		43,90
25137	10559218	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	51,60	
25137	10559218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		51,60
25137	10559219	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	120,19	
25137	10559219		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		120,19
25137	10559221	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,86	
25137	10559221		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		22,86
25137	10559222	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	148,13	
25137	10559222		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		148,13
25137	10559224	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	44,27	
25137	10559224		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		44,27
25137	10559225	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	478,97	
25137	10559225		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		478,97
25137	10559227	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,21	
25137	10559227		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,21
25137	10559229	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,23	
25137	10559229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,23
25137	10559230	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,01	
25137	10559230		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,01
25137	10559231	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	53,12	
25137	10559231		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		53,12

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10559232	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	134,63	
25137	10559232		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		134,63
25137	10559233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,88	
25137	10559233		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,88
25137	10559234	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	38,27	
25137	10559234		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		38,27
25137	10559235	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,72	
25137	10559235		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,72
25137	10559236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	371,30	
25137	10559236		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		371,30
25137	10559238	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,30	
25137	10559238		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		33,30
25137	10559239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	96,28	
25137	10559239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		96,28
25137	10559240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,37	
25137	10559240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,37
25137	10559241	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,52	
25137	10559241		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,52
25137	10559242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,34	
25137	10559242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,34
25137	10559243	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	90,00	
25137	10559243		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		90,00
25137	10559244	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,65	
25137	10559244		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,65
25137	10559245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,86	
25137	10559245		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,86
25137	10559246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25137	10559246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25137	10559248	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,27	
25137	10559248		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		26,27
25137	10559249	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	65,02	
25137	10559249		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		65,02
25137	10559250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,50	
25137	10559250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,50
25137	10559251	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,76	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10559251		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		21,76
25137	10559252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,99	
25137	10559252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,99
25137	10559253	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	47,89	
25137	10559253		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		47,89
25137	10559254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	46,02	
25137	10559254		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		46,02
25137	10559255	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	127,47	
25137	10559255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		127,47
25137	10559256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	298,07	
25137	10559256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		298,07
25137	10559257	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	95,43	
25137	10559257		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		95,43
25137	10559259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,80	
25137	10559259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,80
25137	10559260	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,97	
25137	10559260		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,97
25137	10559261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,61	
25137	10559261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		21,61
25137	10559262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,59	
25137	10559262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,59
25137	10559263	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,04	
25137	10559263		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		24,04
25137	10559264	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.509,52	
25137	10559264		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.509,52
25137	10559265	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	66,10	
25137	10559265	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		66,10
25137	10559266	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,29	
25137	10559266		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,29
25137	10559267	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10559267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10559268	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	62,72	
25137	10559268		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		62,72
25137	10559269	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,44	
25137	10559269	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,44

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10559270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	99,02	
25137	10559270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		99,02
25137	10559271	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.190,15	
25137	10559271		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.190,15
25137	10559272	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25137	10559272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25137	10559273	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.170,00	
25137	10559273		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.170,00
25137	10559274	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,35	
25137	10559274		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		18,35
25137	10559275	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,40	
25137	10559275		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,40
25137	10559276	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,77	
25137	10559276		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,77
25137	10559277	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,28	
25137	10559277		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,28
25137	10559279	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.740,90	
25137	10559279		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.740,90
25137	10559280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,22	
25137	10559280		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,22
25137	10559281	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	150,18	
25137	10559281		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		150,18
25137	10559283	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,78	
25137	10559283		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		21,78
25137	10559285	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	63,10	
25137	10559285		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		63,10
25137	10559286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	115,30	
25137	10559286		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		115,30
25137	10559287	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,10	
25137	10559287		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,10
25137	10559289	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,89	
25137	10559289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,89
25137	10559291	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25137	10559291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25137	10559292	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.012,09	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10559292		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3.012,09
25137	10559293	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,65	
25137	10559293		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,65
25137	10559295	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	115,00	
25137	10559295		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		115,00
25137	10559296	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	37,92	
25137	10559296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		37,92
25137	10559297	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	387,56	
25137	10559297		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		387,56
25137	10559299	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	270,09	
25137	10559299		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		270,09
25137	10559300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,22	
25137	10559300		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		17,22
25137	10559301	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	60,46	
25137	10559301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		60,46
25137	10559302	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,25	
25137	10559302		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,25
25137	10559304	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	64,48	
25137	10559304		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		64,48
25137	10559305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,50	
25137	10559305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,50
25137	10559306	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.830,04	
25137	10559306		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2.830,04
25137	10559307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	186,39	
25137	10559307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		186,39
25137	10559308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,02	
25137	10559308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,02
25137	10559309	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	36,66	
25137	10559309		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		36,66
25137	10559310	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,01	
25137	10559310		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		25,01
25137	10559311	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,14	
25137	10559311		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		19,14
25137	10559312	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,00	
25137	10559312		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		27,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10559314	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	90,09	
25137	10559314		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		90,09
25137	10559317	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,60	
25137	10559317		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,60
25137	10559318	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,18	
25137	10559318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,18
25137	10559319	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	569,13	
25137	10559319		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		569,13
25137	10559321	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,71	
25137	10559321		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,71
25137	10559322	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	491,03	
25137	10559322		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		491,03
25137	10559324	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,93	
25137	10559324		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,93
25137	10559325	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,99	
25137	10559325		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,99
25137	10559326	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25137	10559326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25137	10559327	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25137	10559327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14
25137	10559328	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.375,45	
25137	10559328		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2.375,45
25137	10559329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	65,51	
25137	10559329		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		65,51
25137	10559330	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,59	
25137	10559330		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		19,59
25137	10559332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,52	
25137	10559332		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,52
25137	10559333	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	140,40	
25137	10559333		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		140,40
25137	10559335	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,49	
25137	10559335		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,49
25137	10559336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,68	
25137	10559336		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,68
25137	10559337	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	158,04	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10559337		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		158,04
25137	10559338	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,91	
25137	10559338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,91
25137	10559339	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	165,57	
25137	10559339		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		165,57
25137	10559340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	38,67	
25137	10559340		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		38,67
25137	10559341	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,65	
25137	10559341		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,65
25137	10559342	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,78	
25137	10559342		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,78
25137	10559343	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,42	
25137	10559343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,42
25137	10559344	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	79,41	
25137	10559344		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		79,41
25137	10559346	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	63,14	
25137	10559346		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		63,14
25137	10559347	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,59	
25137	10559347		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		26,59
25137	10559348	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.844,43	
25137	10559348		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.844,43
25137	10559349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	96,59	
25137	10559349		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		96,59
25137	10559350	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	347,57	
25137	10559350		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		347,57
25137	10559352	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,81	
25137	10559352		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,81
25137	10559354	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,03	
25137	10559354		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,03
25137	10559355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24	
25137	10559355		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24
25137	10559356	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,37	
25137	10559356		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,37
25137	10559357	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,40	
25137	10559357		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,40

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10559359	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48	
25137	10559359		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48
25137	10559360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,20	
25137	10559360		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,20
25137	10559361	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,78	
25137	10559361		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,78
25137	10559362	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,73	
25137	10559362		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,73
25137	10559364	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,71	
25137	10559364		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,71
25137	10559365	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,08	
25137	10559365		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,08
25137	10559366	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,36	
25137	10559366		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,36
25137	10559367	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,33	
25137	10559367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,33
25137	10559368	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,55	
25137	10559368		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,55
25137	10559369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,69	
25137	10559369		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,69
25137	10559370	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.198,00	
25137	10559370		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.198,00
25137	10559371	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10559371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10559372	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	103,23	
25137	10559372		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		103,23
25137	10559373	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	86,15	
25137	10559373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		86,15
25137	10559374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	79,95	
25137	10559374		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		79,95
25137	10559375	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	37,78	
25137	10559375		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		37,78
25137	10559376	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	31,99	
25137	10559376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		31,99
25137	10559377	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	374,17	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10559377		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		374,17
25137	10559380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,06	
25137	10559380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,06
25137	10559381	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,64	
25137	10559381		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,64
25137	10559382	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	138,18	
25137	10559382		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		138,18
25137	10559383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	505,41	
25137	10559383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		505,41
25137	10559384	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,72	
25137	10559384		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,72
25137	10559385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	63,88	
25137	10559385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		63,88
25137	10559386	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	76,06	
25137	10559386		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		76,06
25137	10559387	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	68,04	
25137	10559387		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		68,04
25137	10559388	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,05	
25137	10559388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,05
25137	10559389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,90	
25137	10559389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,90
25137	10559390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25137	10559390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25137	10559391	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	461,34	
25137	10559391		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		461,34
25137	10559392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,44	
25137	10559392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,44
25137	10559393	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	639,73	
25137	10559393		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		639,73
25137	10559394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,78	
25137	10559394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,78
25137	10559395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	403,04	
25137	10559395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		403,04
25137	10559397	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	152,88	
25137	10559397		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		152,88

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10559398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	32,90	
25137	10559398		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		32,90
25137	10559399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,98	
25137	10559399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		24,98
25137	10559400	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,84	
25137	10559400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,84
25137	10559401	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	663,92	
25137	10559401		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		663,92
25137	10559403	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,83	
25137	10559403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,83
25137	10559405	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,35	
25137	10559405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,35
25137	10559406	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,53	
25137	10559406		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,53
25137	10559407	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,84	
25137	10559407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,84
25137	10559408	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	122,82	
25137	10559408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		122,82
25137	10559409	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	473,85	
25137	10559409		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		473,85
25137	10559410	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	123,00	
25137	10559410		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		123,00
25137	10559411	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,26	
25137	10559411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,26
25137	10559413	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,29	
25137	10559413		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,29
25137	10559415	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,26	
25137	10559415		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		27,26
25137	10559416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,02	
25137	10559416		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		22,02
25137	10559417	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,91	
25137	10559417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,91
25137	10559418	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	60,35	
25137	10559418		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		60,35
25137	10559419	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	63,04	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10559419		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		63,04
25137	10559420	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,47	
25137	10559420		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,47
25137	10559422	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	418,87	
25137	10559422		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		418,87
25137	10559423	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,20	
25137	10559423		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,20
25137	10559424	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,34	
25137	10559424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,34
25137	10559426	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,24	
25137	10559426		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,24
25137	10559427	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,73	
25137	10559427		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,73
25137	10559428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,96	
25137	10559428		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,96
25137	10559429	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	247,92	
25137	10559429		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		247,92
25137	10559431	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,56	
25137	10559431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,56
25137	10559432	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	107,23	
25137	10559432		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		107,23
25137	10559433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,30	
25137	10559433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,30
25137	10559434	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,61	
25137	10559434		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		18,61
25137	10559435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,70	
25137	10559435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,70
25137	10559436	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,16	
25137	10559436		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,16
25137	10559437	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	48,61	
25137	10559437		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		48,61
25137	10559439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	104,29	
25137	10559439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		104,29
25137	10559440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10559440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10559441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25137	10559441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25137	10559442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	57,48	
25137	10559442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		57,48
25137	10559443	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	44,14	
25137	10559443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		44,14
25137	10559445	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,10	
25137	10559445		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,10
25137	10559447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,80	
25137	10559447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,80
25137	10559448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,38	
25137	10559448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,38
25137	10559449	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	60,19	
25137	10559449		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		60,19
25137	10559450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,16	
25137	10559450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,16
25137	10559451	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	390,08	
25137	10559451		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		390,08
25137	10559452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,63	
25137	10559452		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,63
25137	10559453	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	158,27	
25137	10559453		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		158,27
25137	10559454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,63	
25137	10559454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,63
25137	10559455	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	64,43	
25137	10559455		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		64,43
25137	10559456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,77	
25137	10559456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,77
25137	10559457	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	235,25	
25137	10559457		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		235,25
25137	10559458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,98	
25137	10559458		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,98
25137	10559459	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,26	
25137	10559459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		19,26
25137	10559461	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	390,97	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10559461		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		390,97
25137	10559462	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	255,25	
25137	10559462		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		255,25
25137	10559463	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	57,53	
25137	10559463		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		57,53
25137	10559464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	54,15	
25137	10559464		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		54,15
25137	10559465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,19	
25137	10559465		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,19
25137	10559466	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	158,87	
25137	10559466		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		158,87
25137	10559467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,62	
25137	10559467		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,62
25137	10559468	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	94,15	
25137	10559468		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		94,15
25137	10559470	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	107,49	
25137	10559470		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		107,49
25137	10559472	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,05	
25137	10559472		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,05
25137	10559474	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,03	
25137	10559474		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,03
25137	10559476	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	56,40	
25137	10559476		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		56,40
25137	10559477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25137	10559477		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25137	10559478	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,53	
25137	10559478		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,53
25137	10559479	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,42	
25137	10559479		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,42
25137	10559480	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,95	
25137	10559480		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,95
25137	10559481	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,26	
25137	10559481		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,26
25137	10559482	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,19	
25137	10559482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,19

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10559483	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12.784,19	
25137	10559483		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12.784,19
25137	10559484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	448,87	
25137	10559484		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		448,87
25137	10559485	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	116,16	
25137	10559485		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		116,16
25137	10559486	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,08	
25137	10559486		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,08
25137	10559487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,06	
25137	10559487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,06
25137	10559488	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,68	
25137	10559488		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,68
25137	10559489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,08	
25137	10559489		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,08
25137	10559490	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,78	
25137	10559490		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,78
25137	10559492	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,65	
25137	10559492		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,65
25137	10559493	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,42	
25137	10559493		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,42
25137	10559494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,72	
25137	10559494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,72
25137	10559495	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	111,48	
25137	10559495		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		111,48
25137	10559497	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,75	
25137	10559497		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,75
25137	10559498	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	191,89	
25137	10559498		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		191,89
25137	10559500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,03	
25137	10559500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,03
25137	10559501	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	154,43	
25137	10559501		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		154,43
25137	10559502	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	341.639,17	
25137	10559502		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		341.639,17
25137	10559503	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,67	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10559503		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		33,67
25137	10559504	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,65	
25137	10559504		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,65
25137	10559506	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	162,73	
25137	10559506		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		162,73
25137	10559507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,68	
25137	10559507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,68
25137	10559508	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	30,91	
25137	10559508		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		30,91
25137	10559509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,54	
25137	10559509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		17,54
25137	10559510	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	588,83	
25137	10559510		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		588,83
25137	10559512	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.157,20	
25137	10559512		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.157,20
25137	10559513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	86,44	
25137	10559513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		86,44
25137	10559514	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	367,56	
25137	10559514		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		367,56
25137	10559515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,66	
25137	10559515		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,66
25137	10559516	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	109,32	
25137	10559516		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		109,32
25137	10559517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25137	10559517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25137	10559518	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,32	
25137	10559518		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,32
25137	10559519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,27	
25137	10559519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,27
25137	10559520	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,24	
25137	10559520		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,24
25137	10559521	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,40	
25137	10559521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,40
25137	10559522	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,32	
25137	10559522		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,32

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10559524	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	435,71	
25137	10559524		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		435,71
25137	10559526	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	105,26	
25137	10559526		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		105,26
25137	10559527	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	40,45	
25137	10559527		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		40,45
25137	10559528	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,00	
25137	10559528		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,00
25137	10559529	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,72	
25137	10559529		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,72
25137	10559530	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,42	
25137	10559530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,42
25137	10559531	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	37,09	
25137	10559531		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		37,09
25137	10559533	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	161,85	
25137	10559533		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		161,85
25137	10559534	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,45	
25137	10559534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,45
25137	10559535	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	30,89	
25137	10559535		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		30,89
25137	10559536	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,81	
25137	10559536		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		19,81
25137	10559538	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	37,27	
25137	10559538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		37,27
25137	10559539	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	288,10	
25137	10559539		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		288,10
25137	10559540	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	331,53	
25137	10559540		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		331,53
25137	10559541	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,65	
25137	10559541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,65
25137	10559542	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,72	
25137	10559542		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,72
25137	10559544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,39	
25137	10559544		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,39
25137	10559547	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,07	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10559547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,07
25137	10559548	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,94	
25137	10559548		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,94
25137	10559549	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	212,63	
25137	10559549		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		212,63
25137	10559550	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,73	
25137	10559550		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,73
25137	10559552	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	41,00	
25137	10559552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		41,00
25137	10559553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,89	
25137	10559553		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,89
25137	10559554	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	168,18	
25137	10559554		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		168,18
25137	10559555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	134,21	
25137	10559555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		134,21
25137	10559556	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,26	
25137	10559556		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,26
25137	10559558	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	95,37	
25137	10559558		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		95,37
25137	10559560	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,64	
25137	10559560		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,64
25137	10559561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,34	
25137	10559561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,34
25137	10559562	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	83,69	
25137	10559562		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		83,69
25137	10559563	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25137	10559563		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42
25137	10559564	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,73	
25137	10559564		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,73
25137	10559565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,28	
25137	10559565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,28
25137	10559566	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,97	
25137	10559566		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		24,97
25137	10559567	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,96	
25137	10559567		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,96

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
25137	10559569	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	380,51
25137	10559569		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	380,51
25137	10559571	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,78
25137	10559571		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,78
25137	10559572	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	31,63
25137	10559572		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	31,63
25137	10559573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,17
25137	10559573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,17
25137	10559574	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	196,81
25137	10559574		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	196,81
25137	10559578	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.384,05
25137	10559578		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.384,05
25137	10559580	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	108,31
25137	10559580		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	108,31
25137	10559583	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	324,68
25137	10559583		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	324,68
25137	10559584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,58
25137	10559584		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,58
25137	10559585	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	288,28
25137	10559585		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	288,28
25137	10559586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,06
25137	10559586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,06
25137	10559587	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	519,42
25137	10559587		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	519,42
25137	10559588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	66,41
25137	10559588		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	66,41
25137	10559590	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,82
25137	10559590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,82
25137	10559592	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	267,05
25137	10559592		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	267,05
25137	10559593	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,93
25137	10559593		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,93
25137	10559594	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,55
25137	10559594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,55
25137	10559595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	49,43

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10559595		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		49,43
25137	10559596	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,45	
25137	10559596		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		26,45
25137	10559598	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	702,69	
25137	10559598		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		702,69
25137	10559599	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	38,81	
25137	10559599		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		38,81
25137	10559602	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	93,30	
25137	10559602		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		93,30
25137	10559603	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,07	
25137	10559603		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,07
25137	10559604	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	424,97	
25137	10559604		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		424,97
25137	10559605	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	464,80	
25137	10559605		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		464,80
25137	10559606	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,51	
25137	10559606		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		29,51
25137	10559607	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	60,27	
25137	10559607		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		60,27
25137	10559608	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,22	
25137	10559608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,22
25137	10559609	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,31	
25137	10559609		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,31
25137	10559611	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	
25137	10559611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43
25137	10559612	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,24	
25137	10559612		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,24
25137	10559614	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,48	
25137	10559614		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,48
25137	10559617	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,32	
25137	10559617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,32
25137	10559618	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,53	
25137	10559618		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		29,53
25137	10559619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,29	
25137	10559619		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,29

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
25137	10559620	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	287,81
25137	10559620		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	287,81
25137	10559621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,45
25137	10559621		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,45
25137	10559622	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,57
25137	10559622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,57
25137	10559623	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	977,95
25137	10559623		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	977,95
25137	10559624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,13
25137	10559624		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,13
25137	10559625	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,70
25137	10559625		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,70
25137	10559627	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,43
25137	10559627		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,43
25137	10559628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	30,26
25137	10559628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	30,26
25137	10559629	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,44
25137	10559629		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,44
25137	10559630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,56
25137	10559630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,56
25137	10559631	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	213,84
25137	10559631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	213,84
25137	10559632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,94
25137	10559632		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,94
25137	10559633	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,59
25137	10559633		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,59
25137	10559635	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.015,17
25137	10559635		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.015,17
25137	10559636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,02
25137	10559636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,02
25137	10559638	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	212,46
25137	10559638		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	212,46
25137	10559639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	48,25
25137	10559639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	48,25
25137	10559640	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	297,95

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10559640		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		297,95
25137	10559641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,09	
25137	10559641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,09
25137	10559642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24	
25137	10559642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24
25137	10559643	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,62	
25137	10559643		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,62
25137	10559645	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	159,04	
25137	10559645		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		159,04
25137	10559646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,43	
25137	10559646		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,43
25137	10559647	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,58	
25137	10559647		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,58
25137	10559648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	62,84	
25137	10559648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		62,84
25137	10559649	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,98	
25137	10559649		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,98
25137	10559650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,87	
25137	10559650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,87
25137	10559651	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	433,96	
25137	10559651		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		433,96
25137	10559652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,64	
25137	10559652		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		17,64
25137	10559653	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	502,08	
25137	10559653		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		502,08
25137	10559655	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.433,75	
25137	10559655		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.433,75
25137	10559656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,38	
25137	10559656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		25,38
25137	10559657	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	204,83	
25137	10559657		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		204,83
25137	10559658	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	86,75	
25137	10559658		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		86,75
25137	10559659	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10559659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10559660	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	192,63	
25137	10559660		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		192,63
25137	10559662	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	57,63	
25137	10559662		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		57,63
25137	10559663	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25137	10559663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14
25137	10559664	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,26	
25137	10559664		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,26
25137	10559665	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,51	
25137	10559665		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		19,51
25137	10559666	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,78	
25137	10559666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,78
25137	10559667	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	79,16	
25137	10559667		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		79,16
25137	10559668	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,67	
25137	10559668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		27,67
25137	10559669	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	638,67	
25137	10559669		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		638,67
25137	10559670	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,08	
25137	10559670		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,08
25137	10559671	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.978,09	
25137	10559671		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.978,09
25137	10559673	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,95	
25137	10559673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,95
25137	10559674	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	234,19	
25137	10559674		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		234,19
25137	10559675	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	34,39	
25137	10559675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		34,39
25137	10559676	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	247,36	
25137	10559676		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		247,36
25137	10559678	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	48,68	
25137	10559678		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		48,68
25137	10559679	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,62	
25137	10559679		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,62
25137	10559680	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	60,12	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10559680		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		60,12
25137	10559683	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	112,69	
25137	10559683		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		112,69
25137	10559684	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	139,20	
25137	10559684		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		139,20
25137	10559685	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	115,80	
25137	10559685		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		115,80
25137	10559686	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	46,78	
25137	10559686		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		46,78
25137	10559687	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	51,78	
25137	10559687		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		51,78
25137	10559688	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,35	
25137	10559688		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,35
25137	10559689	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,14	
25137	10559689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,14
25137	10559691	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	60,86	
25137	10559691		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		60,86
25137	10559692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,24	
25137	10559692		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,24
25137	10559693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,21	
25137	10559693		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,21
25137	10559695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	56,95	
25137	10559695		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		56,95
25137	10559696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,17	
25137	10559696		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,17
25137	10559697	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	30,77	
25137	10559697		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		30,77
25137	10559698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,91	
25137	10559698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,91
25137	10559699	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	714,47	
25137	10559699		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		714,47
25137	10559700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,54	
25137	10559700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,54
25137	10559701	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	41,07	
25137	10559701		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		41,07

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10559702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,34	
25137	10559702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,34
25137	10559703	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,93	
25137	10559703		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,93
25137	10559706	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,57	
25137	10559706		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,57
25137	10559707	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,45	
25137	10559707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		18,45
25137	10559708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,78	
25137	10559708		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,78
25137	10559709	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,24	
25137	10559709		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		21,24
25137	10559711	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,10	
25137	10559711		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,10
25137	10559712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25137	10559712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25137	10559713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,51	
25137	10559713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,51
25137	10559714	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	100,39	
25137	10559714		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		100,39
25137	10559715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	49,60	
25137	10559715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		49,60
25137	10559716	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	70,66	
25137	10559716		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		70,66
25137	10559718	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	46,51	
25137	10559718		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		46,51
25137	10559719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	444,89	
25137	10559719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		444,89
25137	10559721	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	58,86	
25137	10559721		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		58,86
25137	10559723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10559723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10559724	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	322,68	
25137	10559724		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		322,68
25137	10559726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	34,50	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25137	10559726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		34,50	
25137	10559727	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,52		
25137	10559727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,52	
25137	10559728	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	77,63		
25137	10559728		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		77,63	
25137	10559730	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,22		
25137	10559730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,22	
25137	10559731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,17		
25137	10559731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,17	
25137	10559733	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25137	10559733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25137	10559735	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,32		
25137	10559735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,32	
25137	10559736	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60		
25137	10559736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60	
25137	10559738	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08		
25137	10559738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08	
25137	10559739	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,39		
25137	10559739		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,39	
25137	10559741	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10		
25137	10559741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10	
25137	10559743	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,19		
25137	10559743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,19	
25137	10559744	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,08		
25137	10559744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,08	
25137	10559745	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,56		
25137	10559745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,56	
25137	10559746	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	69,25		
25137	10559746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		69,25	
25137	10559747	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,19		
25137	10559747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,19	
25137	10559752	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,78		
25137	10559752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,78	
25137	10559753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,07		
25137	10559753		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,07	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10559754	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,05	
25137	10559754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,05
25137	10559755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,69	
25137	10559755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,69
25137	10559757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,25	
25137	10559757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,25
25137	10559758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25137	10559758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25137	10559759	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	68,71	
25137	10559759		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		68,71
25137	10559762	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,24	
25137	10559762		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,24
25137	10559764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,37	
25137	10559764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,37
25137	10559765	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,93	
25137	10559765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,93
25137	10559769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	53,32	
25137	10559769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		53,32
25137	10559772	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,88	
25137	10559772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,88
25137	10559773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,64	
25137	10559773		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,64
25137	10559775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,13	
25137	10559775		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,13
25137	10559776	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,91	
25137	10559776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,91
25137	10559777	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,77	
25137	10559777		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		21,77
25137	10559779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,98	
25137	10559779		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		18,98
25137	10559781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,64	
25137	10559781		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,64
25137	10559782	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	52,54	
25137	10559782		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		52,54
25137	10559784	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	337,72	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10559784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		337,72
25137	10559785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	41,74	
25137	10559785		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		41,74
25137	10559787	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,94	
25137	10559787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		24,94
25137	10559788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25137	10559788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25137	10559789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,56	
25137	10559789		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		22,56
25137	10559790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,61	
25137	10559790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,61
25137	10559793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,16	
25137	10559793		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		22,16
25137	10559797	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,16	
25137	10559797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,16
25137	10559798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,63	
25137	10559798		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,63
25137	10559799	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,83	
25137	10559799		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,83
25137	10559800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,33	
25137	10559800		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,33
25137	10559802	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,39	
25137	10559802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,39
25137	10559804	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7.334,64	
25137	10559804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7.334,64
25137	10559805	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	250,80	
25137	10559805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		250,80
25137	10559806	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,78	
25137	10559806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,78
25137	10559809	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10559809		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10559810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	158,12	
25137	10559810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		158,12
25137	10559812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10559812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10559813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,57	
25137	10559813		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		22,57
25137	10559814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,84	
25137	10559814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,84
25137	10559815	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	257,91	
25137	10559815		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		257,91
25137	10559816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	86,91	
25137	10559816		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		86,91
25137	10559818	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	37,11	
25137	10559818		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		37,11
25137	10559819	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	82,25	
25137	10559819		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		82,25
25137	10559820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	32,00	
25137	10559820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		32,00
25137	10559821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,94	
25137	10559821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,94
25137	10559823	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,09	
25137	10559823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,09
25137	10559824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,70	
25137	10559824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,70
25137	10559825	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,86	
25137	10559825		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,86
25137	10559828	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,91	
25137	10559828		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,91
25137	10559830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,19	
25137	10559830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,19
25137	10559831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,99	
25137	10559831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,99
25137	10559832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,67	
25137	10559832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,67
25137	10559833	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,30	
25137	10559833		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,30
25137	10559834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,78	
25137	10559834		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,78
25137	10559835	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,57	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25137	10559835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,57	
25137	10559836	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25137	10559836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25137	10559837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,22		
25137	10559837		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		29,22	
25137	10559838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,29		
25137	10559838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,29	
25137	10559840	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,35		
25137	10559840		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,35	
25137	10559842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,30		
25137	10559842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,30	
25137	10559845	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,98		
25137	10559845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,98	
25137	10559846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,72		
25137	10559846		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,72	
25137	10559847	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12		
25137	10559847		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12	
25137	10559848	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,80		
25137	10559848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,80	
25137	10559849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,02		
25137	10559849		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,02	
25137	10559850	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,41		
25137	10559850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,41	
25137	10559852	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04		
25137	10559852		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04	
25137	10559855	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,45		
25137	10559855		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,45	
25137	10559856	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,42		
25137	10559856		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,42	
25137	10559857	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,60		
25137	10559857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		24,60	
25137	10559858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,33		
25137	10559858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,33	
25137	10559859	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,70		
25137	10559859		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,70	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10559862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,78	
25137	10559862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,78
25137	10559863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,13	
25137	10559863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		25,13
25137	10559864	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,77	
25137	10559864		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,77
25137	10559865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,45	
25137	10559865		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,45
25137	10559866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,24	
25137	10559866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,24
25137	10559867	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,45	
25137	10559867		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,45
25137	10559870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,43	
25137	10559870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,43
25137	10559872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,72	
25137	10559872		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,72
25137	10559874	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	46,19	
25137	10559874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		46,19
25137	10559877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,29	
25137	10559877		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,29
25137	10559878	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,34	
25137	10559878		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,34
25137	10559880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,92	
25137	10559880		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,92
25137	10559882	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	45,20	
25137	10559882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		45,20
25137	10559883	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	272,00	
25137	10559883		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		272,00
25137	10559885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	95,99	
25137	10559885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		95,99
25137	10559886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,39	
25137	10559886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,39
25137	10559887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,30	
25137	10559887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,30
25137	10559888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,68	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10559888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,68
25137	10559891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	
25137	10559891		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43
25137	10559892	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,32	
25137	10559892		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,32
25137	10559894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,78	
25137	10559894		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,78
25137	10559895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,34	
25137	10559895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,34
25137	10559896	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,85	
25137	10559896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,85
25137	10559900	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,20	
25137	10559900		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,20
25137	10559901	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	83,89	
25137	10559901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		83,89
25137	10559902	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	84,31	
25137	10559902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		84,31
25137	10559904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	39,50	
25137	10559904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		39,50
25137	10559905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,68	
25137	10559905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,68
25137	10559906	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,88	
25137	10559906		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,88
25137	10559907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10559907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10559909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,25	
25137	10559909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		17,25
25137	10559910	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	44,23	
25137	10559910		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		44,23
25137	10559912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,83	
25137	10559912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,83
25137	10559913	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,46	
25137	10559913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		33,46
25137	10559914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	139,60	
25137	10559914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		139,60

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10559915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,86	
25137	10559915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,86
25137	10559916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,40	
25137	10559916		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,40
25137	10559917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,86	
25137	10559917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,86
25137	10559918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,72	
25137	10559918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,72
25137	10559920	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,91	
25137	10559920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,91
25137	10559921	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,07	
25137	10559921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,07
25137	10559922	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,49	
25137	10559922		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,49
25137	10559925	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,08	
25137	10559925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,08
25137	10559927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,76	
25137	10559927		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,76
25137	10559928	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	328,21	
25137	10559928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		328,21
25137	10559929	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	177,92	
25137	10559929		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		177,92
25137	10559930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,13	
25137	10559930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,13
25137	10559931	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	88,27	
25137	10559931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		88,27
25137	10559932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10559932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10559933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,81	
25137	10559933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,81
25137	10559934	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,90	
25137	10559934		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,90
25137	10559935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,42	
25137	10559935		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,42
25137	10559938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	82,37	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10559938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		82,37
25137	10559939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,41	
25137	10559939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,41
25137	10559940	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,17	
25137	10559940		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		21,17
25137	10559941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36	
25137	10559941		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36
25137	10559942	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	155,26	
25137	10559942		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		155,26
25137	10559944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,89	
25137	10559944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,89
25137	10559945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,27	
25137	10559945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,27
25137	10559946	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,80	
25137	10559946		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,80
25137	10559947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,66	
25137	10559947		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,66
25137	10559948	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25137	10559948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25137	10559949	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,94	
25137	10559949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,94
25137	10559951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25137	10559951		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25137	10559954	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	61,30	
25137	10559954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		61,30
25137	10559955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,57	
25137	10559955		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,57
25137	10559956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,28	
25137	10559956		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,28
25137	10559957	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	37,92	
25137	10559957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		37,92
25137	10559958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,18	
25137	10559958		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,18
25137	10559959	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,09	
25137	10559959		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,09

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10559961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,09	
25137	10559961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,09
25137	10559962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,41	
25137	10559962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,41
25137	10559965	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	30,78	
25137	10559965		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		30,78
25137	10559966	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,96	
25137	10559966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,96
25137	10559967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10559967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10559968	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,24	
25137	10559968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,24
25137	10559969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10559969		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10559970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25137	10559970		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25137	10559971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10559971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10559972	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	76,56	
25137	10559972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		76,56
25137	10559973	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	44,34	
25137	10559973		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		44,34
25137	10559974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,70	
25137	10559974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,70
25137	10559975	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	80,33	
25137	10559975		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		80,33
25137	10559977	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	134,40	
25137	10559977		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		134,40
25137	10559978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,13	
25137	10559978		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,13
25137	10559979	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	216,53	
25137	10559979		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		216,53
25137	10559980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	235,11	
25137	10559980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		235,11
25137	10559981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	37,51	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10559981		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		37,51
25137	10559983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	43,05	
25137	10559983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		43,05
25137	10559984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,23	
25137	10559984		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,23
25137	10559986	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,94	
25137	10559986		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,94
25137	10559987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25137	10559987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25137	10559990	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	78,42	
25137	10559990		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		78,42
25137	10559994	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,44	
25137	10559994		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,44
25137	10559995	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	82,81	
25137	10559995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		82,81
25137	10559996	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,40	
25137	10559996		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,40
25137	10559998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	40,41	
25137	10559998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		40,41
25137	10559999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10559999		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10560000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,57	
25137	10560000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,57
25137	10560002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,17	
25137	10560002		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		19,17
25137	10560003	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.545,60	
25137	10560003		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.545,60
25137	10560004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,81	
25137	10560004		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,81
25137	10560006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,83	
25137	10560006		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,83
25137	10560007	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	44,80	
25137	10560007		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		44,80
25137	10560008	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,44	
25137	10560008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,44

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10560009	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,07	
25137	10560009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,07
25137	10560011	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,37	
25137	10560011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,37
25137	10560012	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25137	10560012		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25137	10560014	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,51	
25137	10560014		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,51
25137	10560015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25137	10560015		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25137	10560016	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	71,63	
25137	10560016		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		71,63
25137	10560018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25137	10560018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14
25137	10560020	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,81	
25137	10560020		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,81
25137	10560021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	165,70	
25137	10560021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		165,70
25137	10560022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31	
25137	10560022		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31
25137	10560023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25137	10560023		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25137	10560024	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30	
25137	10560024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30
25137	10560025	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	555,06	
25137	10560025		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		555,06
25137	10560027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,59	
25137	10560027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,59
25137	10560028	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,11	
25137	10560028		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,11
25137	10560029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,86	
25137	10560029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,86
25137	10560030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,46	
25137	10560030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,46
25137	10560031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,74	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10560031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,74
25137	10560033	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	146,66	
25137	10560033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		146,66
25137	10560034	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	54,05	
25137	10560034		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		54,05
25137	10560035	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,93	
25137	10560035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,93
25137	10560036	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25137	10560036		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25137	10560037	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,32	
25137	10560037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,32
25137	10560039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,64	
25137	10560039		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,64
25137	10560040	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,23	
25137	10560040		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,23
25137	10560041	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	304,65	
25137	10560041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		304,65
25137	10560042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,46	
25137	10560042		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,46
25137	10560043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25137	10560043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25137	10560044	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	70,64	
25137	10560044		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		70,64
25137	10560045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,03	
25137	10560045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,03
25137	10560046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,20	
25137	10560046		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,20
25137	10560047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,11	
25137	10560047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,11
25137	10560048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,39	
25137	10560048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,39
25137	10560049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,23	
25137	10560049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,23
25137	10560050	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	161,70	
25137	10560050		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		161,70

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10560052	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	95,43	
25137	10560052		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		95,43
25137	10560053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,59	
25137	10560053		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,59
25137	10560054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,22	
25137	10560054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,22
25137	10560055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	56,26	
25137	10560055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		56,26
25137	10560056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,69	
25137	10560056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,69
25137	10560057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	30,56	
25137	10560057		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		30,56
25137	10560058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,24	
25137	10560058		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,24
25137	10560059	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,22	
25137	10560059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,22
25137	10560061	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	51,62	
25137	10560061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		51,62
25137	10560062	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10560062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10560064	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,52	
25137	10560064		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,52
25137	10560067	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,28	
25137	10560067		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,28
25137	10560068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,28	
25137	10560068		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,28
25137	10560069	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,10	
25137	10560069		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,10
25137	10560071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	109,82	
25137	10560071		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		109,82
25137	10560072	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	214,92	
25137	10560072		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		214,92
25137	10560073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,77	
25137	10560073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		33,77
25137	10560076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,96	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10560076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,96
25137	10560078	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	256,90	
25137	10560078		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		256,90
25137	10560079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,27	
25137	10560079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,27
25137	10560081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,54	
25137	10560081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,54
25137	10560082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,78	
25137	10560082		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,78
25137	10560083	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	316,31	
25137	10560083		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		316,31
25137	10560085	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,23	
25137	10560085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,23
25137	10560086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25137	10560086		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42
25137	10560088	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,92	
25137	10560088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,92
25137	10560089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,30	
25137	10560089		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,30
25137	10560090	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.709,79	
25137	10560090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4.709,79
25137	10560091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,64	
25137	10560091		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,64
25137	10560092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,31	
25137	10560092		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,31
25137	10560093	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,35	
25137	10560093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,35
25137	10560095	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	349,57	
25137	10560095		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		349,57
25137	10560096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,93	
25137	10560096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,93
25137	10560097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,19	
25137	10560097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,19
25137	10560098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,26	
25137	10560098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,26

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10560099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,96	
25137	10560099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,96
25137	10560101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,26	
25137	10560101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,26
25137	10560102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25137	10560102		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25137	10560103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10560103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10560105	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,85	
25137	10560105		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		23,85
25137	10560107	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	49,19	
25137	10560107		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		49,19
25137	10560108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,11	
25137	10560108		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,11
25137	10560109	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	216,53	
25137	10560109		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		216,53
25137	10560110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	463,50	
25137	10560110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		463,50
25137	10560111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,49	
25137	10560111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,49
25137	10560112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,96	
25137	10560112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,96
25137	10560114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,73	
25137	10560114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,73
25137	10560116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,85	
25137	10560116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,85
25137	10560118	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	34,14	
25137	10560118		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		34,14
25137	10560119	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,49	
25137	10560119		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,49
25137	10560120	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,01	
25137	10560120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,01
25137	10560121	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	275,88	
25137	10560121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		275,88
25137	10560122	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,45	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10560122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,45
25137	10560123	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,94	
25137	10560123		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,94
25137	10560124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,72	
25137	10560124		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,72
25137	10560125	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,26	
25137	10560125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,26
25137	10560128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,78	
25137	10560128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		29,78
25137	10560130	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	31,53	
25137	10560130		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		31,53
25137	10560133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,22	
25137	10560133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,22
25137	10560137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,86	
25137	10560137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,86
25137	10560138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,24	
25137	10560138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		33,24
25137	10560139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	48,05	
25137	10560139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		48,05
25137	10560141	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,50	
25137	10560141		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,50
25137	10560142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24	
25137	10560142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24
25137	10560143	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10560143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10560144	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25137	10560144		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25137	10560146	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	62,26	
25137	10560146		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		62,26
25137	10560147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,55	
25137	10560147		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,55
25137	10560149	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	136,59	
25137	10560149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		136,59
25137	10560151	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,16	
25137	10560151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,16

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10560152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,76	
25137	10560152		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,76
25137	10560154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,89	
25137	10560154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,89
25137	10560155	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,67	
25137	10560155		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,67
25137	10560156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,83	
25137	10560156		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,83
25137	10560157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	95,66	
25137	10560157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		95,66
25137	10560159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	46,91	
25137	10560159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		46,91
25137	10560160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,21	
25137	10560160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,21
25137	10560162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,59	
25137	10560162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,59
25137	10560163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,40	
25137	10560163		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,40
25137	10560164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,75	
25137	10560164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,75
25137	10560166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,19	
25137	10560166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,19
25137	10560168	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	239,44	
25137	10560168		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		239,44
25137	10560169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
25137	10560169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27
25137	10560170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,00	
25137	10560170		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,00
25137	10560171	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	465,78	
25137	10560171		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		465,78
25137	10560174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,86	
25137	10560174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,86
25137	10560175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,81	
25137	10560175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,81
25137	10560176	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,05	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10560176		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,05
25137	10560177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,04	
25137	10560177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		17,04
25137	10560178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10560178		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10560179	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,73	
25137	10560179		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,73
25137	10560181	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10560181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10560182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,03	
25137	10560182		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,03
25137	10560184	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,52	
25137	10560184		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,52
25137	10560185	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,82	
25137	10560185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,82
25137	10560186	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,56	
25137	10560186		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,56
25137	10560187	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,08	
25137	10560187		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,08
25137	10560188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,91	
25137	10560188		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,91
25137	10560190	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,17	
25137	10560190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,17
25137	10560191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	378,76	
25137	10560191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		378,76
25137	10560192	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,23	
25137	10560192		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		19,23
25137	10560194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,04	
25137	10560194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,04
25137	10560195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25137	10560195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25137	10560197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,26	
25137	10560197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,26
25137	10560198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,76	
25137	10560198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,76

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10560199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	102,78	
25137	10560199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		102,78
25137	10560200	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	877,23	
25137	10560200		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		877,23
25137	10560204	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,32	
25137	10560204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,32
25137	10560206	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	152,78	
25137	10560206		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		152,78
25137	10560207	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,29	
25137	10560207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,29
25137	10560209	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,32	
25137	10560209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,32
25137	10560210	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	87,30	
25137	10560210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		87,30
25137	10560211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,44	
25137	10560211		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,44
25137	10560212	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,62	
25137	10560212		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,62
25137	10560213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,39	
25137	10560213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,39
25137	10560215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,25	
25137	10560215		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,25
25137	10560216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	121,44	
25137	10560216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		121,44
25137	10560217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,39	
25137	10560217		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,39
25137	10560219	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	73,38	
25137	10560219		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		73,38
25137	10560221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,45	
25137	10560221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		19,45
25137	10560222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,96	
25137	10560222		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,96
25137	10560224	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,08	
25137	10560224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,08
25137	10560225	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10560225		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24
25137	10560226	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,02	
25137	10560226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,02
25137	10560229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	90,10	
25137	10560229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		90,10
25137	10560230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,32	
25137	10560230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,32
25137	10560231	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	227,02	
25137	10560231		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		227,02
25137	10560232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	147,19	
25137	10560232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		147,19
25137	10560233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	145,41	
25137	10560233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		145,41
25137	10560234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,35	
25137	10560234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,35
25137	10560235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,82	
25137	10560235		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,82
25137	10560236	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	30,85	
25137	10560236		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		30,85
25137	10560238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25137	10560238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25137	10560242	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,80	
25137	10560242		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,80
25137	10560244	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,86	
25137	10560244		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,86
25137	10560245	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	275,75	
25137	10560245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		275,75
25137	10560246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,29	
25137	10560246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,29
25137	10560247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,01	
25137	10560247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,01
25137	10560249	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,04	
25137	10560249		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,04
25137	10560250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,77	
25137	10560250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,77

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10560253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,47	
25137	10560253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,47
25137	10560255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,86	
25137	10560255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,86
25137	10560256	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,07	
25137	10560256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		24,07
25137	10560257	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,77	
25137	10560257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,77
25137	10560258	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,44	
25137	10560258		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,44
25137	10560261	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,00	
25137	10560261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,00
25137	10560262	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25137	10560262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25137	10560263	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,96	
25137	10560263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,96
25137	10560264	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,22	
25137	10560264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,22
25137	10560265	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	36,04	
25137	10560265		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		36,04
25137	10560267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,49	
25137	10560267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		23,49
25137	10560268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,44	
25137	10560268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,44
25137	10560269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,64	
25137	10560269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,64
25137	10560270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,66	
25137	10560270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,66
25137	10560271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25137	10560271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25137	10560272	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,57	
25137	10560272		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,57
25137	10560273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,01	
25137	10560273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,01
25137	10560274	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,23	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10560274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,23
25137	10560275	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25137	10560275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25137	10560276	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,80	
25137	10560276		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		29,80
25137	10560278	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,41	
25137	10560278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,41
25137	10560279	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,22	
25137	10560279		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,22
25137	10560280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25137	10560280		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25137	10560281	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,60	
25137	10560281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		33,60
25137	10560282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,66	
25137	10560282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,66
25137	10560283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,50	
25137	10560283		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,50
25137	10560285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,15	
25137	10560285		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,15
25137	10560286	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	73,32	
25137	10560286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		73,32
25137	10560288	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,92	
25137	10560288		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,92
25137	10560289	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	81,15	
25137	10560289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		81,15
25137	10560290	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,44	
25137	10560290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		33,44
25137	10560291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,01	
25137	10560291		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,01
25137	10560293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,80	
25137	10560293		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,80
25137	10560294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	152,34	
25137	10560294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		152,34
25137	10560295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10560295		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10560296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10560296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10560297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,40	
25137	10560297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,40
25137	10560298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,42	
25137	10560298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,42
25137	10560300	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,32	
25137	10560300		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,32
25137	10560301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16	
25137	10560301		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16
25137	10560305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,23	
25137	10560305		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,23
25137	10560306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,56	
25137	10560306		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,56
25137	10560309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,26	
25137	10560309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,26
25137	10560310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,21	
25137	10560310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,21
25137	10560311	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10560311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10560315	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,59	
25137	10560315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,59
25137	10560316	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,46	
25137	10560316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,46
25137	10560317	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,08	
25137	10560317		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,08
25137	10560319	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10560319		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10560320	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	188,22	
25137	10560320		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		188,22
25137	10560322	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	78,23	
25137	10560322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		78,23
25137	10560323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,60	
25137	10560323		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,60
25137	10560324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10560324		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25137	10560325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25137	10560325		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25137	10560327	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,41	
25137	10560327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,41
25137	10560328	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,71	
25137	10560328		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		17,71
25137	10560329	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,26	
25137	10560329		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,26
25137	10560330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,42	
25137	10560330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,42
25137	10560331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,43	
25137	10560331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,43
25137	10560332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10560332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10560333	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,22	
25137	10560333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,22
25137	10560334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25137	10560334		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25137	10560335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,76	
25137	10560335		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,76
25137	10560336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,61	
25137	10560336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,61
25137	10560337	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,45	
25137	10560337		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,45
25137	10560340	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,04	
25137	10560340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,04
25137	10560341	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,81	
25137	10560341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		18,81
25137	10560342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,22	
25137	10560342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,22
25137	10560343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,98	
25137	10560343		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,98
25137	10560344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,82	
25137	10560344		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,82

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10560345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,75	
25137	10560345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,75
25137	10560346	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10560346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10560347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,35	
25137	10560347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,35
25137	10560348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	35,96	
25137	10560348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		35,96
25137	10560349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,67	
25137	10560349		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,67
25137	10560350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,31	
25137	10560350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,31
25137	10560351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,09	
25137	10560351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		21,09
25137	10560352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	34,39	
25137	10560352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		34,39
25137	10560354	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	229,98	
25137	10560354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		229,98
25137	10560355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	56,68	
25137	10560355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		56,68
25137	10560356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,36	
25137	10560356		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,36
25137	10560357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	37,88	
25137	10560357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		37,88
25137	10560358	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10560358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10560359	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,29	
25137	10560359		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,29
25137	10560361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,21	
25137	10560361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,21
25137	10560362	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10560362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10560363	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10560363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10560364	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,41	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10560364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,41
25137	10560365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,47	
25137	10560365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,47
25137	10560366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,91	
25137	10560366		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,91
25137	10560367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	625,52	
25137	10560367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		625,52
25137	10560369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,61	
25137	10560369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,61
25137	10560370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,07	
25137	10560370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,07
25137	10560371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25137	10560371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25137	10560372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,13	
25137	10560372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,13
25137	10560373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	47,21	
25137	10560373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		47,21
25137	10560374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	166,63	
25137	10560374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		166,63
25137	10560375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,35	
25137	10560375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,35
25137	10560376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	38,77	
25137	10560376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		38,77
25137	10560377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,60	
25137	10560377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		21,60
25137	10560378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,20	
25137	10560378		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,20
25137	10560381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,66	
25137	10560381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		24,66
25137	10560382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,00	
25137	10560382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,00
25137	10560383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10560383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10560384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	81,49	
25137	10560384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		81,49

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10560385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,44	
25137	10560385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,44
25137	10560386	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,44	
25137	10560386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,44
25137	10560387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,09	
25137	10560387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,09
25137	10560388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,14	
25137	10560388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,14
25137	10560389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25137	10560389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25137	10560391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,31	
25137	10560391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,31
25137	10560392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	62,75	
25137	10560392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		62,75
25137	10560394	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,76	
25137	10560394		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		22,76
25137	10560395	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,43	
25137	10560395		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,43
25137	10560396	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	60,53	
25137	10560396		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		60,53
25137	10560397	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	528,95	
25137	10560397		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		528,95
25137	10560399	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	125,88	
25137	10560399		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		125,88
25137	10560400	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	58,14	
25137	10560400		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		58,14
25137	10560401	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,47	
25137	10560401		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,47
25137	10560402	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,13	
25137	10560402		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,13
25137	10560403	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.036,20	
25137	10560403		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3.036,20
25137	10560404	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25137	10560404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25137	10560405	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.124,90	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10560405		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.124,90
25137	10560406	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	780,77	
25137	10560406		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		780,77
25137	10560408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,38	
25137	10560408		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,38
25137	10560410	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,29	
25137	10560410		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,29
25137	10560411	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,68	
25137	10560411		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,68
25137	10560412	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,75	
25137	10560412		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		17,75
25137	10560413	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	883,35	
25137	10560413		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		883,35
25137	10560415	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,04	
25137	10560415		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,04
25137	10560417	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10560417		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10560418	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	92,73	
25137	10560418		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		92,73
25137	10560419	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,46	
25137	10560419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,46
25137	10560420	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	178,52	
25137	10560420		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		178,52
25137	10560422	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	114,30	
25137	10560422		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		114,30
25137	10560423	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,34	
25137	10560423		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,34
25137	10560424	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	81,83	
25137	10560424		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		81,83
25137	10560425	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	167,24	
25137	10560425		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		167,24
25137	10560427	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.484,93	
25137	10560427		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.484,93
25137	10560429	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10560429		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10560430	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	501,96	
25137	10560430		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		501,96
25137	10560431	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	107,44	
25137	10560431		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		107,44
25137	10560432	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,33	
25137	10560432		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,33
25137	10560433	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	241,50	
25137	10560433		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		241,50
25137	10560434	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	102,71	
25137	10560434		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		102,71
25137	10560435	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	293,33	
25137	10560435		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		293,33
25137	10560436	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	210,00	
25137	10560436		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		210,00
25137	10560439	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	670,48	
25137	10560439		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		670,48
25137	10560440	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,89	
25137	10560440		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,89
25137	10560442	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.891,10	
25137	10560442		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2.891,10
25137	10560443	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	88,20	
25137	10560443		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		88,20
25137	10560445	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	46.679,35	
25137	10560445		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		46.679,35
25137	10560446	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,89	
25137	10560446		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,89
25137	10560448	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,82	
25137	10560448		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,82
25137	10560449	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	175,88	
25137	10560449		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		175,88
25137	10560451	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	160,75	
25137	10560451		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		160,75
25137	10560452	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.252,38	
25137	10560452		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3.252,38
25137	10560453	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	510,26	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10560453		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		510,26
25137	10560455	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.078,00	
25137	10560455		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.078,00
25137	10560456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10560456		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10560457	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,39	
25137	10560457		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,39
25137	10560458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,35	
25137	10560458		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,35
25137	10560474	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	122,00	
25137	10560474		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		122,00
25137	10560481	1.1.5.02.01.020		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10560481		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10560561	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10560561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10560564	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,60	
25137	10560564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,60
25137	10560566	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25137	10560566		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25137	10560570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25137	10560570		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25137	10560573	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,80	
25137	10560573		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,80
25137	10560575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,51	
25137	10560575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,51
25137	10560579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,27	
25137	10560579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,27
25137	10560583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30	
25137	10560583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30
25137	10560589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,49	
25137	10560589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,49
25137	10560593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10560593		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10560594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25137	10560594		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10560595	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,19	
25137	10560595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,19
25137	10560596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10560596		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10560597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,35	
25137	10560597		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,35
25137	10560598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60	
25137	10560598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60
25137	10560600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,56	
25137	10560600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,56
25137	10560603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,79	
25137	10560603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,79
25137	10560610	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10560610		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10560614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,73	
25137	10560614		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,73
25137	10560615	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25137	10560615		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14
25137	10560618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10560618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10560620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,58	
25137	10560620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,58
25137	10560625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,39	
25137	10560625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,39
25137	10560631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25137	10560631		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25137	10560632	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,58	
25137	10560632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,58
25137	10560635	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,52	
25137	10560635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,52
25137	10560636	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25137	10560636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25137	10560639	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	
25137	10560639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43
25137	10560641	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10560641		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10560644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,63	
25137	10560644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,63
25137	10560649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25137	10560649		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25137	10560652	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10560652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10560682	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25137	10560682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25137	10560684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,25	
25137	10560684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,25
25137	10560685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25137	10560685		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25137	10560688	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10560688		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10560690	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10560690		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10560693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,75	
25137	10560693		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,75
25137	10560697	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10560697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10560703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36	
25137	10560703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36
25137	10560704	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10560704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10560705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25137	10560705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25137	10560706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25137	10560706		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25137	10560727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25137	10560727		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25137	10560728	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10560728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10560729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,63	
25137	10560729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,63

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10560730	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10560730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10560731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25137	10560731		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25137	10560732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10560732		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10560733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,16	
25137	10560733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,16
25137	10560734	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48	
25137	10560734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48
25137	10560735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30	
25137	10560735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30
25137	10560736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25137	10560736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25137	10560737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,27	
25137	10560737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,27
25137	10560738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,58	
25137	10560738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,58
25137	10560739	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,60	
25137	10560739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,60
25137	10560740	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
25137	10560740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
25137	10560741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10560741		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10560742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,24	
25137	10560742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,24
25137	10560743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,35	
25137	10560743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,35
25137	10560745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10560745		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10560746	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25137	10560746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42
25137	10560747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,39	
25137	10560747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,39
25137	10560748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,76	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10560748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,76
25137	10560749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,49	
25137	10560749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,49
25137	10560750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,56	
25137	10560750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,56
25137	10560752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10560752		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10560753	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	
25137	10560753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43
25137	10560754	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,73	
25137	10560754		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,73
25137	10560755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25137	10560755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25137	10560756	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60	
25137	10560756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60
25137	10560825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,32	
25137	10560825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,32
25137	10560828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,49	
25137	10560828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,49
25137	10560832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30	
25137	10560832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30
25137	10560835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,16	
25137	10560835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,16
25137	10560838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,27	
25137	10560838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,27
25137	10560843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25137	10560843		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25137	10560846	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10560846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10560848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31	
25137	10560848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31
25137	10560851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,56	
25137	10560851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,56
25137	10560857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25137	10560857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10560862	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25137	10560862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25137	10560866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10560866		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10560871	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,53	
25137	10560871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,53
25137	10560875	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	
25137	10560875		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43
25137	10560880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25137	10560880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25137	10560883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10560883		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10560887	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48	
25137	10560887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48
25137	10560891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10560891		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10560896	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25137	10560896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42
25137	10560898	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10560898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10560901	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
25137	10560901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
25137	10560904	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,80	
25137	10560904		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,80
25137	10560911	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10560911		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10560916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,73	
25137	10560916		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,73
25137	10560920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,58	
25137	10560920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,58
25137	10560927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,76	
25137	10560927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,76
25137	10560930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,13	
25137	10560930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,13
25137	10560937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10560937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60
25137	10561011	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10561011		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10561016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,56	
25137	10561016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,56
25137	10561019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,26	
25137	10561019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,26
25137	10561022	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25137	10561022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25137	10561025	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25137	10561025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25137	10561029	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	
25137	10561029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43
25137	10561032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,27	
25137	10561032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,27
25137	10561036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60	
25137	10561036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60
25137	10561041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25137	10561041		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25137	10561046	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
25137	10561046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
25137	10561048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25137	10561048		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25137	10561052	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,80	
25137	10561052		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,80
25137	10561054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,71	
25137	10561054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,71
25137	10561058	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,67	
25137	10561058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,67
25137	10561064	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,73	
25137	10561064		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,73
25137	10561068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25137	10561068		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25137	10561076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,49	
25137	10561076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,49

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10561078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,35	
25137	10561078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,35
25137	10561080	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,68	
25137	10561080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,68
25137	10561083	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10561083		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10561085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30	
25137	10561085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30
25137	10561086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,08	
25137	10561086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,08
25137	10561087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10561087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10561088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25137	10561088		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25137	10561091	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10561091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10561094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,76	
25137	10561094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,76
25137	10561096	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,60	
25137	10561096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,60
25137	10561100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,24	
25137	10561100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,24
25137	10561101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25137	10561101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25137	10561103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,16	
25137	10561103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,16
25137	10561109	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10561109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10561110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10561110		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10561111	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25137	10561111		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25137	10561112	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10561112		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10561113	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,73	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10561113		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,73
25137	10561114	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25137	10561114		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25137	10561115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10561115		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10561116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,49	
25137	10561116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,49
25137	10561117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,24	
25137	10561117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,24
25137	10561118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,39	
25137	10561118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,39
25137	10561119	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	
25137	10561119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43
25137	10561120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,63	
25137	10561120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,63
25137	10561121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10561121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10561122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,35	
25137	10561122		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,35
25137	10561123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,27	
25137	10561123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,27
25137	10561124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25137	10561124		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25137	10561125	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48	
25137	10561125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48
25137	10561126	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,60	
25137	10561126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,60
25137	10561127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,56	
25137	10561127		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,56
25137	10561128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,80	
25137	10561128		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,80
25137	10561129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10561129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10561133	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
25137	10561133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10561134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30	
25137	10561134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30
25137	10561135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,65	
25137	10561135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,65
25137	10561136	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25137	10561136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25137	10561137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60	
25137	10561137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60
25137	10561138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,76	
25137	10561138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,76
25137	10561139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,16	
25137	10561139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,16
25137	10561140	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25137	10561140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42
25137	10561141	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10561141		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10561142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10561142		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10561143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,28	
25137	10561143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,28
25137	10561144	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25137	10561144		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25137	10561145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10561145		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10561146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,49	
25137	10561146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,49
25137	10561147	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,39	
25137	10561147		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		17,39
25137	10561151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25137	10561151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25137	10561155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,31	
25137	10561155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,31
25137	10561160	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	
25137	10561160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43
25137	10561164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,63	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10561164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,63
25137	10561169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,58	
25137	10561169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,58
25137	10561171	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10561171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10561172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10561172		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10561175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10561175		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10561179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25137	10561179		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42
25137	10561181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,76	
25137	10561181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,76
25137	10561184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30	
25137	10561184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30
25137	10561187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25137	10561187		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25137	10561190	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
25137	10561190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
25137	10561194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,28	
25137	10561194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,28
25137	10561197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10561197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10561203	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25137	10561203		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25137	10561207	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25137	10561207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42
25137	10561210	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10561210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10561214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,80	
25137	10561214		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,80
25137	10561223	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25137	10561223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25137	10561225	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,73	
25137	10561225		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,73

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10561226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,27	
25137	10561226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,27
25137	10561227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,35	
25137	10561227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,35
25137	10561228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,21	
25137	10561228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,21
25137	10561229	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,60	
25137	10561229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,60
25137	10561230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,39	
25137	10561230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,39
25137	10561231	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48	
25137	10561231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48
25137	10561233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10561233		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10561234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25137	10561234		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25137	10561235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,24	
25137	10561235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,24
25137	10561236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,51	
25137	10561236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,51
25137	10561237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,35	
25137	10561237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,35
25137	10561238	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
25137	10561238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
25137	10561239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,80	
25137	10561239		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,80
25137	10561240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,49	
25137	10561240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,49
25137	10561241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,54	
25137	10561241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,54
25137	10561242	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25137	10561242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25137	10561243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,45	
25137	10561243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,45
25137	10561245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10561245		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25137	10561246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,47	
25137	10561246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,47
25137	10561247	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10561247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10561248	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,53	
25137	10561248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,53
25137	10561249	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,33	
25137	10561249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,33
25137	10561250	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10561250		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10561251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25137	10561251		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25137	10561252	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10561252		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10561253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,25	
25137	10561253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,25
25137	10561254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25137	10561254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25137	10561255	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10561255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10561256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,26	
25137	10561256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,26
25137	10561257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25137	10561257		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25137	10561258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25137	10561258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25137	10561259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,31	
25137	10561259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,31
25137	10561260	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,60	
25137	10561260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,60
25137	10561262	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	
25137	10561262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43
25137	10561263	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10561263		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10561264	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,73	
25137	10561264		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,73
25137	10561265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,56	
25137	10561265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,56
25137	10561268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60	
25137	10561268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60
25137	10561270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25137	10561270		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25137	10561271	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25137	10561271		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42
25137	10561272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10561272		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10561273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,58	
25137	10561273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,58
25137	10561274	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10561274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10561275	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,53	
25137	10561275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,53
25137	10561276	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,67	
25137	10561276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,67
25137	10561277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16	
25137	10561277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16
25137	10561278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25137	10561278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25137	10561281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25137	10561281		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42
25137	10561282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,26	
25137	10561282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,26
25137	10561283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,56	
25137	10561283		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,56
25137	10561284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,31	
25137	10561284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,31
25137	10561285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25137	10561285		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25137	10561286	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10561286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
25137	10561287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25137	10561287		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25137	10561288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25137	10561288		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25137	10561289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10561289		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10561290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,27	
25137	10561290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,27
25137	10561291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,67	
25137	10561291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,67
25137	10561292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,37	
25137	10561292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,37
25137	10561293	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25137	10561293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25137	10561295	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10561295		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10561296	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,80	
25137	10561296		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,80
25137	10561297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,49	
25137	10561297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,49
25137	10561300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30	
25137	10561300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30
25137	10561302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25137	10561302		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25137	10561303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25137	10561303		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25137	10561304	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,06	
25137	10561304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,06
25137	10561305	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	
25137	10561305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43
25137	10561306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,76	
25137	10561306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,76
25137	10561307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10561307		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10561308	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25137	10561308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42
25137	10561309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30	
25137	10561309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30
25137	10561310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,58	
25137	10561310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,58
25137	10561311	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25137	10561311		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25137	10561312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,31	
25137	10561312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,31
25137	10561313	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25137	10561313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25137	10561314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,76	
25137	10561314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,76
25137	10561315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,63	
25137	10561315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,63
25137	10561316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,27	
25137	10561316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,27
25137	10561318	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
25137	10561318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
25137	10561319	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,60	
25137	10561319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,60
25137	10561320	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25137	10561320		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25137	10561321	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48	
25137	10561321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48
25137	10561322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,56	
25137	10561322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,56
25137	10561324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,37	
25137	10561324		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,37
25137	10561325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10561325		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10561326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,39	
25137	10561326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,39
25137	10561327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,80	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10561327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,80
25137	10561328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,49	
25137	10561328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,49
25137	10561330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60	
25137	10561330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60
25137	10561331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,35	
25137	10561331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,35
25137	10561332	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10561332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10561333	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10561333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10561334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10561334		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10561335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10561335		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10561336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,24	
25137	10561336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,24
25137	10561337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25137	10561337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25137	10561338	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,52	
25137	10561338		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		18,52
25137	10561339	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	53,19	
25137	10561339		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		53,19
25137	10561340	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25137	10561340		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25137	10561341	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,44	
25137	10561341		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		19,44
25137	10561342	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25137	10561342		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25137	10561343	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	41,65	
25137	10561343		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		41,65
25137	10561346	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,59	
25137	10561346		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,59
25137	10561347	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,86	
25137	10561347		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,86

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10561348	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,39	
25137	10561348		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,39
25137	10561349	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	53,27	
25137	10561349		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		53,27
25137	10561350	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	584,05	
25137	10561350		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		584,05
25137	10561351	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,52	
25137	10561351		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,52
25137	10561352	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	76,78	
25137	10561352		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		76,78
25137	10561353	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25137	10561353		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25137	10561354	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,90	
25137	10561354		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,90
25137	10561355	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,01	
25137	10561355		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,01
25137	10561356	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,80	
25137	10561356		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		25,80
25137	10561357	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	629,35	
25137	10561357		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		629,35
25137	10561358	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,13	
25137	10561358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,13
25137	10561359	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.794,65	
25137	10561359		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.794,65
25137	10561361	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,98	
25137	10561361		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,98
25137	10561362	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,69	
25137	10561362		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,69
25137	10561363	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25137	10561363		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14
25137	10561365	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,29	
25137	10561365		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,29
25137	10561366	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,19	
25137	10561366		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,19
25137	10561367	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,41	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10561367		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,41
25137	10561368	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	39,46	
25137	10561368		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		39,46
25137	10561369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25137	10561369		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25137	10561370	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25137	10561370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42
25137	10561371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10561371		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10561372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,37	
25137	10561372		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,37
25137	10561373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,49	
25137	10561373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,49
25137	10561374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,69	
25137	10561374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,69
25137	10561375	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10561375		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10561376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25137	10561376		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25137	10561377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,56	
25137	10561377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,56
25137	10561378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,58	
25137	10561378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,58
25137	10561380	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,60	
25137	10561380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,60
25137	10561382	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	
25137	10561382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43
25137	10561383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,76	
25137	10561383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,76
25137	10561384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10561384		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10561385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10561385		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10561386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25137	10561386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10561387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60	
25137	10561387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60
25137	10561389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25137	10561389		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25137	10561390	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10561390		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10561391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10561391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10561392	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10561392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10561393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,80	
25137	10561393		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,80
25137	10561394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,31	
25137	10561394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,31
25137	10561395	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10561395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10561396	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
25137	10561396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
25137	10561397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,63	
25137	10561397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,63
25137	10561398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,27	
25137	10561398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,27
25137	10561399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30	
25137	10561399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30
25137	10561400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,35	
25137	10561400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,35
25137	10561402	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,40	
25137	10561402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,40
25137	10561404	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,92	
25137	10561404		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,92
25137	10561405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	67,73	
25137	10561405		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		67,73
25137	10561406	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,15	
25137	10561406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,15
25137	10561407	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,69	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10561407		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,69
25137	10561410	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,96	
25137	10561410		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,96
25137	10561411	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,17	
25137	10561411		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,17
25137	10561412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	56,34	
25137	10561412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		56,34
25137	10561413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,53	
25137	10561413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,53
25137	10561414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48	
25137	10561414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48
25137	10561415	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	35,46	
25137	10561415		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		35,46
25137	10561416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,72	
25137	10561416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		21,72
25137	10561417	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,11	
25137	10561417		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,11
25137	10561418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,89	
25137	10561418		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,89
25137	10561419	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	43,52	
25137	10561419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		43,52
25137	10561421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,37	
25137	10561421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,37
25137	10561422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,24	
25137	10561422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,24
25137	10561423	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,23	
25137	10561423		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,23
25137	10561424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,47	
25137	10561424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,47
25137	10561425	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	145,60	
25137	10561425		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		145,60
25137	10561427	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	397,49	
25137	10561427		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		397,49
25137	10561428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25137	10561428		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10561429	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,52	
25137	10561429		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,52
25137	10561430	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,48	
25137	10561430		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,48
25137	10561431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,62	
25137	10561431		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,62
25137	10561432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,10	
25137	10561432		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,10
25137	10561433	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,75	
25137	10561433		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,75
25137	10561434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10561434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10561438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,64	
25137	10561438		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,64
25137	10561439	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,09	
25137	10561439		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,09
25137	10561440	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,04	
25137	10561440		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,04
25137	10561441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16	
25137	10561441		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16
25137	10561442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25137	10561442		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25137	10561444	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,44	
25137	10561444		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,44
25137	10561445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,03	
25137	10561445		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,03
25137	10561447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	75,16	
25137	10561447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		75,16
25137	10561449	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,63	
25137	10561449		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,63
25137	10561450	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,57	
25137	10561450		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,57
25137	10561451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,82	
25137	10561451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,82
25137	10561453	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	621,04	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10561453		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		621,04
25137	10561455	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,13	
25137	10561455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,13
25137	10561457	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,18	
25137	10561457		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		21,18
25137	10561458	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,32	
25137	10561458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,32
25137	10561459	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,21	
25137	10561459		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,21
25137	10561460	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,03	
25137	10561460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,03
25137	10561461	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,54	
25137	10561461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,54
25137	10561462	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,17	
25137	10561462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,17
25137	10561463	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,66	
25137	10561463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,66
25137	10561464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,71	
25137	10561464		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,71
25137	10561465	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,41	
25137	10561465		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,41
25137	10561467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,70	
25137	10561467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,70
25137	10561469	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	110,24	
25137	10561469		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		110,24
25137	10561470	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	154,93	
25137	10561470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		154,93
25137	10561471	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,26	
25137	10561471		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,26
25137	10561472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,97	
25137	10561472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,97
25137	10561473	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	516,78	
25137	10561473		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		516,78
25137	10561474	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	150,44	
25137	10561474		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		150,44

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10561475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	34,22	
25137	10561475		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		34,22
25137	10561476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	39,90	
25137	10561476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		39,90
25137	10561477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,65	
25137	10561477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,65
25137	10561479	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,98	
25137	10561479		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,98
25137	10561480	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24	
25137	10561480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24
25137	10561482	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,75	
25137	10561482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,75
25137	10561484	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,08	
25137	10561484		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		23,08
25137	10561485	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,74	
25137	10561485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,74
25137	10561486	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,52	
25137	10561486		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,52
25137	10561487	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,85	
25137	10561487		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,85
25137	10561488	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,11	
25137	10561488		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,11
25137	10561490	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	41,34	
25137	10561490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		41,34
25137	10561492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,16	
25137	10561492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,16
25137	10561493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	
25137	10561493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43
25137	10561494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,39	
25137	10561494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		19,39
25137	10561495	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,86	
25137	10561495		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,86
25137	10561497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,54	
25137	10561497		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,54
25137	10561499	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	34,78	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10561499		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		34,78
25137	10561500	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10561500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10561501	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,71	
25137	10561501		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,71
25137	10561502	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,43	
25137	10561502		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		21,43
25137	10561504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,59	
25137	10561504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,59
25137	10561505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,84	
25137	10561505		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,84
25137	10561506	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	133,98	
25137	10561506		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		133,98
25137	10561508	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,38	
25137	10561508		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,38
25137	10561509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,88	
25137	10561509		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,88
25137	10561511	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,51	
25137	10561511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,51
25137	10561512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25137	10561512		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25137	10561514	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,75	
25137	10561514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,75
25137	10561515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,70	
25137	10561515		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,70
25137	10561516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	41,99	
25137	10561516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		41,99
25137	10561517	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	131,04	
25137	10561517		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		131,04
25137	10561518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,24	
25137	10561518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,24
25137	10561519	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	30,85	
25137	10561519		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		30,85
25137	10561520	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,74	
25137	10561520		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,74

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10561521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,68	
25137	10561521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,68
25137	10561522	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,41	
25137	10561522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,41
25137	10561523	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,64	
25137	10561523		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		33,64
25137	10561524	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	63,86	
25137	10561524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		63,86
25137	10561525	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,51	
25137	10561525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,51
25137	10561527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,67	
25137	10561527		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,67
25137	10561528	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,86	
25137	10561528		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,86
25137	10561529	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,22	
25137	10561529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,22
25137	10561530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,13	
25137	10561530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,13
25137	10561531	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,77	
25137	10561531		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,77
25137	10561532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25137	10561532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25137	10561533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,35	
25137	10561533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,35
25137	10561534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,61	
25137	10561534		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,61
25137	10561535	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,64	
25137	10561535		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,64
25137	10561536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,16	
25137	10561536		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,16
25137	10561537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,64	
25137	10561537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,64
25137	10561538	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,39	
25137	10561538		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,39
25137	10561539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	68,64	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10561539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		68,64
25137	10561540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,73	
25137	10561540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,73
25137	10561541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16	
25137	10561541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16
25137	10561542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	32,51	
25137	10561542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		32,51
25137	10561543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,52	
25137	10561543		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,52
25137	10561544	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,34	
25137	10561544		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,34
25137	10561545	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,25	
25137	10561545		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		19,25
25137	10561546	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10561546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10561547	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	30,53	
25137	10561547		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		30,53
25137	10561548	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25137	10561548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25137	10561549	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,38	
25137	10561549		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,38
25137	10561550	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	39,34	
25137	10561550		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		39,34
25137	10561551	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	34,45	
25137	10561551		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		34,45
25137	10561552	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,58	
25137	10561552		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,58
25137	10561553	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,00	
25137	10561553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,00
25137	10561554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,49	
25137	10561554		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,49
25137	10561555	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,47	
25137	10561555		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,47
25137	10561556	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,18	
25137	10561556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,18

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10561557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,20	
25137	10561557		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,20
25137	10561559	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,30	
25137	10561559		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,30
25137	10561560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25137	10561560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25137	10561561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	36,35	
25137	10561561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		36,35
25137	10561562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,23	
25137	10561562		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,23
25137	10561563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,69	
25137	10561563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,69
25137	10561564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10561564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10561566	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,58	
25137	10561566		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,58
25137	10561568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,65	
25137	10561568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,65
25137	10561569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
25137	10561569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27
25137	10561570	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,62	
25137	10561570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,62
25137	10561571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,78	
25137	10561571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,78
25137	10561572	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,95	
25137	10561572		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,95
25137	10561573	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	41,82	
25137	10561573		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		41,82
25137	10561574	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	203,88	
25137	10561574		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		203,88
25137	10561575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,43	
25137	10561575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,43
25137	10561576	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,81	
25137	10561576		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,81
25137	10561577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,29	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10561577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,29
25137	10561578	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,22	
25137	10561578		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,22
25137	10561579	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,61	
25137	10561579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,61
25137	10561580	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,52	
25137	10561580		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,52
25137	10561582	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,72	
25137	10561582		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,72
25137	10561583	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,82	
25137	10561583		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		26,82
25137	10561585	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,84	
25137	10561585		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,84
25137	10561586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,37	
25137	10561586		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,37
25137	10561587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,74	
25137	10561587		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,74
25137	10561588	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	117,30	
25137	10561588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		117,30
25137	10561590	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	31,00	
25137	10561590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		31,00
25137	10561591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,37	
25137	10561591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,37
25137	10561592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,17	
25137	10561592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,17
25137	10561595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,67	
25137	10561595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,67
25137	10561596	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,04	
25137	10561596		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,04
25137	10561597	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	740,95	
25137	10561597		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		740,95
25137	10561598	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,49	
25137	10561598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,49
25137	10561599	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,45	
25137	10561599		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		21,45

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10561601	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	261,60	
25137	10561601		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		261,60
25137	10561602	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	82,76	
25137	10561602		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		82,76
25137	10561603	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	331,06	
25137	10561603		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		331,06
25137	10561604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,12	
25137	10561604		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,12
25137	10561605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	123,16	
25137	10561605		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		123,16
25137	10561606	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	73,65	
25137	10561606		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		73,65
25137	10561607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,86	
25137	10561607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,86
25137	10561608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,96	
25137	10561608		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,96
25137	10561609	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,28	
25137	10561609		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		19,28
25137	10561610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,83	
25137	10561610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,83
25137	10561611	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,34	
25137	10561611		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,34
25137	10561612	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,39	
25137	10561612		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,39
25137	10561613	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,34	
25137	10561613		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,34
25137	10561615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,81	
25137	10561615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,81
25137	10561616	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	75,05	
25137	10561616		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		75,05
25137	10561619	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,65	
25137	10561619		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,65
25137	10561620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	69,14	
25137	10561620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		69,14
25137	10561621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,13	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10561621		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,13
25137	10561622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,28	
25137	10561622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,28
25137	10561623	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	146,29	
25137	10561623		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		146,29
25137	10561624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	151,39	
25137	10561624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		151,39
25137	10561625	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,35	
25137	10561625		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,35
25137	10561626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,61	
25137	10561626		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,61
25137	10561627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,15	
25137	10561627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		28,15
25137	10561628	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,84	
25137	10561628		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,84
25137	10561629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10561629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10561630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	385,44	
25137	10561630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		385,44
25137	10561632	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.846,81	
25137	10561632		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.846,81
25137	10561633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	44,34	
25137	10561633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		44,34
25137	10561634	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.020,42	
25137	10561634		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.020,42
25137	10561635	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	194,04	
25137	10561635		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		194,04
25137	10561636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	147,22	
25137	10561636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		147,22
25137	10561637	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	353,83	
25137	10561637		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		353,83
25137	10561638	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	176,91	
25137	10561638		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		176,91
25137	10561640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	112,06	
25137	10561640		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		112,06

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10561641	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14.976,76	
25137	10561641		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14.976,76
25137	10561643	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	803,43	
25137	10561643		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		803,43
25137	10561644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	135,62	
25137	10561644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		135,62
25137	10561645	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,03	
25137	10561645		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,03
25137	10561646	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	327,29	
25137	10561646		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		327,29
25137	10561648	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	800.671,05	
25137	10561648		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		800.671,05
25137	10561649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	162.273,68	
25137	10561649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		162.273,68
25137	10561650	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.300,00	
25137	10561650		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.300,00
25137	10561652	3.2.1.30.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,92	
25137	10561652		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,92
25137	10561654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,02	
25137	10561654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,02
25137	10561655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	357,11	
25137	10561655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		357,11
25137	10561656	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	445,38	
25137	10561656		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		445,38
25137	10561657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	97,18	
25137	10561657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		97,18
25137	10561658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,71	
25137	10561658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,71
25137	10561659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,97	
25137	10561659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,97
25137	10561660	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,81	
25137	10561660		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,81
25137	10561661	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,76	
25137	10561661		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,76
25137	10561662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10561662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25137	10561663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	300,46	
25137	10561663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		300,46
25137	10561664	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,50	
25137	10561664		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,50
25137	10561665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	44,59	
25137	10561665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		44,59
25137	10561666	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,97	
25137	10561666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,97
25137	10561667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25137	10561667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25137	10561668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,28	
25137	10561668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,28
25137	10561669	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,00	
25137	10561669		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,00
25137	10561670	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	43,47	
25137	10561670		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		43,47
25137	10561672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25137	10561672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14
25137	10561673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,06	
25137	10561673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		18,06
25137	10561674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	196,76	
25137	10561674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		196,76
25137	10561676	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.115,33	
25137	10561676		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.115,33
25137	10561677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	61,35	
25137	10561677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		61,35
25137	10561678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,16	
25137	10561678		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,16
25137	10561679	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.198,09	
25137	10561679		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4.198,09
25137	10561680	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.790,67	
25137	10561680		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2.790,67
25137	10561681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	387,72	
25137	10561681		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		387,72

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10561682	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	414,60	
25137	10561682		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		414,60
25137	10561683	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	470,02	
25137	10561683		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		470,02
25137	10561684	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	40.879,59	
25137	10561684		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		40.879,59
25137	10561685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.920,60	
25137	10561685		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4.920,60
25137	10561686	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13.217,08	
25137	10561686		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13.217,08
25137	10561687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	186,53	
25137	10561687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		186,53
25137	10561688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	157,75	
25137	10561688		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		157,75
25137	10561689	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	69,46	
25137	10561689		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		69,46
25137	10561690	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	69,46	
25137	10561690		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		69,46
25137	10561692	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	320,12	
25137	10561692		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		320,12
25137	10561693	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	266,77	
25137	10561693		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		266,77
25137	10561695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,61	
25137	10561695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		25,61
25137	10561697	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	912,40	
25137	10561697		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		912,40
25137	10561698	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.572,22	
25137	10561698		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.572,22
25137	10561699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	269,15	
25137	10561699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		269,15
25137	10561700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	364,96	
25137	10561700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		364,96
25137	10561701	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	156,33	
25137	10561701		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		156,33
25137	10561703	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	812,07	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10561703		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		812,07
25137	10561704	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	797,15	
25137	10561704		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		797,15
25137	10561705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	571,86	
25137	10561705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		571,86
25137	10561706	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	308,51	
25137	10561706		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		308,51
25137	10561707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	56,29	
25137	10561707		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		56,29
25137	10561708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,77	
25137	10561708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,77
25137	10561709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,30	
25137	10561709		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,30
25137	10561710	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	463,40	
25137	10561710		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		463,40
25137	10561711	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	147,00	
25137	10561711		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		147,00
25137	10561712	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,24	
25137	10561712		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,24
25137	10561713	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,18	
25137	10561713		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		21,18
25137	10561715	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,22	
25137	10561715		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		28,22
25137	10561716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	36,03	
25137	10561716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		36,03
25137	10561717	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	73,56	
25137	10561717		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		73,56
25137	10561718	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	73,56	
25137	10561718		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		73,56
25137	10561720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,47	
25137	10561720		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,47
25137	10561721	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25137	10561721		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25137	10561722	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	108,36	
25137	10561722		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		108,36

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10561723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,37	
25137	10561723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,37
25137	10561724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,14	
25137	10561724		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,14
25137	10561725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,94	
25137	10561725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		23,94
25137	10561726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	37,02	
25137	10561726		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		37,02
25137	10561727	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,22	
25137	10561727		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		26,22
25137	10561728	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,25	
25137	10561728		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		25,25
25137	10561729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,73	
25137	10561729		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,73
25137	10561730	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	573,65	
25137	10561730		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		573,65
25137	10561731	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.027,51	
25137	10561731		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.027,51
25137	10561732	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	325,58	
25137	10561732		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		325,58
25137	10561733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7.180,46	
25137	10561733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7.180,46
25137	10561734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,27	
25137	10561734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,27
25137	10561735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	32,91	
25137	10561735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		32,91
25137	10561736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.538,17	
25137	10561736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.538,17
25137	10561737	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,97	
25137	10561737		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,97
25137	10561739	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.123,83	
25137	10561739		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2.123,83
25137	10561740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.415,88	
25137	10561740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.415,88
25137	10561741	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	68,01	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10561741		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		68,01
25137	10561742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,47	
25137	10561742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,47
25137	10561743	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.642,86	
25137	10561743		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.642,86
25137	10561744	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	88,80	
25137	10561744		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		88,80
25137	10561745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10561745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10561746	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,82	
25137	10561746		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,82
25137	10561747	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,35	
25137	10561747		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,35
25137	10561748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,47	
25137	10561748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,47
25137	10561749	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	40,77	
25137	10561749		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		40,77
25137	10561751	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.284,95	
25137	10561751		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3.284,95
25137	10561752	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.845,30	
25137	10561752		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4.845,30
25137	10561754	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	132,00	
25137	10561754		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		132,00
25137	10561755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,51	
25137	10561755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,51
25137	10561756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	223,63	
25137	10561756		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		223,63
25137	10561757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	131,23	
25137	10561757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		131,23
25137	10561758	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	249,46	
25137	10561758		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		249,46
25137	10561759	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	392,93	
25137	10561759		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		392,93
25137	10561760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.026,71	
25137	10561760		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.026,71

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10561761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	112,11	
25137	10561761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		112,11
25137	10561762	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	539,00	
25137	10561762		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		539,00
25137	10561763	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	369,76	
25137	10561763		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		369,76
25137	10561764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,18	
25137	10561764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,18
25137	10561765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	74,61	
25137	10561765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		74,61
25137	10561766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,12	
25137	10561766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		26,12
25137	10561767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	317,91	
25137	10561767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		317,91
25137	10561768	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	76,62	
25137	10561768		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		76,62
25137	10561769	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	62,06	
25137	10561769		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		62,06
25137	10561770	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.182,16	
25137	10561770		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.182,16
25137	10561771	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	62,06	
25137	10561771		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		62,06
25137	10561772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	266,09	
25137	10561772		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		266,09
25137	10561773	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,39	
25137	10561773		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,39
25137	10561775	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,40	
25137	10561775		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		24,40
25137	10561776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,45	
25137	10561776		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,45
25137	10561777	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8.139,34	
25137	10561777		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8.139,34
25137	10561778	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	425,70	
25137	10561778		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		425,70
25137	10561779	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.257,01	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10561779		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4.257,01
25137	10561780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	88,65	
25137	10561780		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		88,65
25137	10561781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	361,92	
25137	10561781		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		361,92
25137	10561782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	192,05	
25137	10561782		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		192,05
25137	10561784	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	72,54	
25137	10561784		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		72,54
25137	10561785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,22	
25137	10561785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,22
25137	10561786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	794,12	
25137	10561786		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		794,12
25137	10561787	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	697,42	
25137	10561787		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		697,42
25137	10561788	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	429,94	
25137	10561788		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		429,94
25137	10561789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,51	
25137	10561789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		28,51
25137	10561790	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	39,14	
25137	10561790		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		39,14
25137	10561791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,97	
25137	10561791		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,97
25137	10561792	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,08	
25137	10561792		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		26,08
25137	10561794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,06	
25137	10561794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,06
25137	10561795	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,97	
25137	10561795		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,97
25137	10561796	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,97	
25137	10561796		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,97
25137	10561798	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	254,04	
25137	10561798		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		254,04
25137	10561799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	286,14	
25137	10561799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		286,14

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10561800	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.589,86	
25137	10561800		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.589,86
25137	10561801	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	560,80	
25137	10561801		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		560,80
25137	10561802	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	733,61	
25137	10561802		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		733,61
25137	10561803	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.153,43	
25137	10561803		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2.153,43
25137	10561804	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13.137,69	
25137	10561804		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13.137,69
25137	10561805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	929,19	
25137	10561805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		929,19
25137	10561806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	411,86	
25137	10561806		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		411,86
25137	10561807	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	98,75	
25137	10561807		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		98,75
25137	10561808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.159,26	
25137	10561808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.159,26
25137	10561809	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	169,19	
25137	10561809		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		169,19
25137	10561810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,22	
25137	10561810		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,22
25137	10561811	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	66,31	
25137	10561811		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		66,31
25137	10561812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	59,57	
25137	10561812		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		59,57
25137	10561813	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	956,10	
25137	10561813		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		956,10
25137	10561814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	146,62	
25137	10561814		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		146,62
25137	10561815	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	44,07	
25137	10561815		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		44,07
25137	10561816	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	127,64	
25137	10561816		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		127,64
25137	10561817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	57,67	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10561817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		57,67
25137	10561818	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	81,92	
25137	10561818		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		81,92
25137	10561819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,45	
25137	10561819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,45
25137	10561820	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.050,16	
25137	10561820		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4.050,16
25137	10561821	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.061,38	
25137	10561821		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4.061,38
25137	10561822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	929,77	
25137	10561822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		929,77
25137	10561823	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	339,85	
25137	10561823		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		339,85
25137	10561824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	64,80	
25137	10561824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		64,80
25137	10561825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	73,33	
25137	10561825		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		73,33
25137	10561826	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	55,81	
25137	10561826		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		55,81
25137	10561827	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	35,10	
25137	10561827		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		35,10
25137	10561828	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,60	
25137	10561828		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		21,60
25137	10561829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10561829		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10561830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25137	10561830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25137	10561831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,13	
25137	10561831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,13
25137	10561832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,64	
25137	10561832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,64
25137	10561833	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,02	
25137	10561833		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,02
25137	10561834	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.855,64	
25137	10561834		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2.855,64

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10561835	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	67,35	
25137	10561835		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		67,35
25137	10561837	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.517,40	
25137	10561837		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2.517,40
25137	10561838	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5.160,85	
25137	10561838		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5.160,85
25137	10561839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	495,44	
25137	10561839		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		495,44
25137	10561840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.123,23	
25137	10561840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.123,23
25137	10561841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24	
25137	10561841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24
25137	10561842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	150,00	
25137	10561842		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		150,00
25137	10561843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,13	
25137	10561843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,13
25137	10561844	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12.427,88	
25137	10561844		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12.427,88
25137	10561845	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5.337,59	
25137	10561845		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5.337,59
25137	10561846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.453,78	
25137	10561846		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2.453,78
25137	10561847	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.967,82	
25137	10561847		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.967,82
25137	10561848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.807,79	
25137	10561848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3.807,79
25137	10561849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	369,63	
25137	10561849		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		369,63
25137	10561850	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	471,31	
25137	10561850		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		471,31
25137	10561851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	65,85	
25137	10561851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		65,85
25137	10561852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,62	
25137	10561852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,62
25137	10561853	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	65,41	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10561853		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		65,41
25137	10561854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,49	
25137	10561854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,49
25137	10561855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,42	
25137	10561855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		24,42
25137	10561856	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	603,12	
25137	10561856		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		603,12
25137	10561857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	117,14	
25137	10561857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		117,14
25137	10561858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,76	
25137	10561858		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,76
25137	10561859	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	43,99	
25137	10561859		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		43,99
25137	10561860	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	43,99	
25137	10561860		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		43,99
25137	10561862	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.662,23	
25137	10561862		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.662,23
25137	10561863	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	293,33	
25137	10561863		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		293,33
25137	10561864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,27	
25137	10561864		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,27
25137	10561865	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	62,92	
25137	10561865		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		62,92
25137	10561866	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	140,45	
25137	10561866		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		140,45
25137	10561867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	395,29	
25137	10561867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		395,29
25137	10561868	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,84	
25137	10561868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,84
25137	10561869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	47,82	
25137	10561869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		47,82
25137	10561870	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	351,61	
25137	10561870		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		351,61
25137	10561871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	32,56	
25137	10561871		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		32,56

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10561872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,24	
25137	10561872		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,24
25137	10561873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	219,67	
25137	10561873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		219,67
25137	10561874	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,36	
25137	10561874		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,36
25137	10561875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,32	
25137	10561875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,32
25137	10561876	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	237,76	
25137	10561876		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		237,76
25137	10561877	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	662,34	
25137	10561877		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		662,34
25137	10561878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	186,81	
25137	10561878		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		186,81
25137	10561879	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	672,68	
25137	10561879		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		672,68
25137	10561880	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	339,73	
25137	10561880		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		339,73
25137	10561881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,68	
25137	10561881		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,68
25137	10561882	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	104,92	
25137	10561882		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		104,92
25137	10561884	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	163,40	
25137	10561884		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		163,40
25137	10561885	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	137,46	
25137	10561885		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		137,46
25137	10561886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	119,28	
25137	10561886		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		119,28
25137	10561887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	746,42	
25137	10561887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		746,42
25137	10561888	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	286,12	
25137	10561888		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		286,12
25137	10561889	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.114,43	
25137	10561889		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.114,43
25137	10561890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	222,71	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10561890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		222,71
25137	10561891	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	222,91	
25137	10561891		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		222,91
25137	10561892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	49,34	
25137	10561892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		49,34
25137	10561893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,75	
25137	10561893		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,75
25137	10561894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,49	
25137	10561894		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,49
25137	10561895	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	35,49	
25137	10561895		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		35,49
25137	10561897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	113,86	
25137	10561897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		113,86
25137	10561898	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	718,71	
25137	10561898		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		718,71
25137	10561899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	98,25	
25137	10561899		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		98,25
25137	10561900	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	99,90	
25137	10561900		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		99,90
25137	10561901	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.397,53	
25137	10561901		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2.397,53
25137	10561902	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.907,50	
25137	10561902		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3.907,50
25137	10561903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	50,41	
25137	10561903		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		50,41
25137	10561904	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	525,21	
25137	10561904		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		525,21
25137	10561905	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	525,21	
25137	10561905		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		525,21
25137	10561906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	833,10	
25137	10561906		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		833,10
25137	10561907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	396,51	
25137	10561907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		396,51
25137	10561908	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,80	
25137	10561908		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,80

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10561909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	32,63	
25137	10561909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		32,63
25137	10561910	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	263,35	
25137	10561910		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		263,35
25137	10561911	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	263,35	
25137	10561911		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		263,35
25137	10561912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25137	10561912		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42
25137	10561914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,32	
25137	10561914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,32
25137	10561915	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	464,01	
25137	10561915		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		464,01
25137	10561916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,71	
25137	10561916		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		27,71
25137	10561917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	165,68	
25137	10561917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		165,68
25137	10561919	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	76,64	
25137	10561919		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		76,64
25137	10561920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,77	
25137	10561920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		24,77
25137	10561921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,60	
25137	10561921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,60
25137	10561922	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.425,37	
25137	10561922		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3.425,37
25137	10561923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	64,73	
25137	10561923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		64,73
25137	10561924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	343,33	
25137	10561924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		343,33
25137	10561925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,62	
25137	10561925		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,62
25137	10561926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,94	
25137	10561926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,94
25137	10561927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	79,65	
25137	10561927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		79,65
25137	10561928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	74,47	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10561928		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		74,47
25137	10561929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	847,89	
25137	10561929		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		847,89
25137	10561930	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,50	
25137	10561930		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,50
25137	10561931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	194,07	
25137	10561931		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		194,07
25137	10561933	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.399,85	
25137	10561933		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2.399,85
25137	10561934	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	849,49	
25137	10561934		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		849,49
25137	10561935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	530,68	
25137	10561935		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		530,68
25137	10561936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	74,96	
25137	10561936		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		74,96
25137	10561937	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.424,79	
25137	10561937		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.424,79
25137	10561938	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	403,09	
25137	10561938		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		403,09
25137	10561939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	93,93	
25137	10561939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		93,93
25137	10561940	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	905,81	
25137	10561940		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		905,81
25137	10561941	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.111,02	
25137	10561941		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.111,02
25137	10561942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	53,87	
25137	10561942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		53,87
25137	10561943	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	666,53	
25137	10561943		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		666,53
25137	10561944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	644,65	
25137	10561944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		644,65
25137	10561945	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	105,29	
25137	10561945		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		105,29
25137	10561946	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	105,29	
25137	10561946		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		105,29

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10561947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	157,94	
25137	10561947		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		157,94
25137	10561948	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5.726,16	
25137	10561948		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5.726,16
25137	10561949	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.405,70	
25137	10561949		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3.405,70
25137	10561950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	506,97	
25137	10561950		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		506,97
25137	10561951	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.264,29	
25137	10561951		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.264,29
25137	10561952	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.264,29	
25137	10561952		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.264,29
25137	10561954	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	269,12	
25137	10561954		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		269,12
25137	10561955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	269,12	
25137	10561955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		269,12
25137	10561956	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.015,90	
25137	10561956		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4.015,90
25137	10561957	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	47,13	
25137	10561957		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		47,13
25137	10561959	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.512,42	
25137	10561959		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2.512,42
25137	10561960	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	83,75	
25137	10561960		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		83,75
25137	10561962	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.060,94	
25137	10561962		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3.060,94
25137	10561963	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.391,34	
25137	10561963		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.391,34
25137	10561964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	301,40	
25137	10561964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		301,40
25137	10561965	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	76,00	
25137	10561965		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		76,00
25137	10561966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,89	
25137	10561966		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,89
25137	10561967	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	134,39	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10561967		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		134,39
25137	10561968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,35	
25137	10561968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,35
25137	10561969	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	395,68	
25137	10561969		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		395,68
25137	10561970	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	306,88	
25137	10561970		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		306,88
25137	10561971	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	88,80	
25137	10561971		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		88,80
25137	10561972	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	531,60	
25137	10561972		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		531,60
25137	10561973	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.217,54	
25137	10561973		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3.217,54
25137	10561974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,96	
25137	10561974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		19,96
25137	10561975	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	100,57	
25137	10561975		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		100,57
25137	10561976	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	740,22	
25137	10561976		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		740,22
25137	10561977	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	185,06	
25137	10561977		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		185,06
25137	10561978	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	640,14	
25137	10561978		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		640,14
25137	10561979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	179,87	
25137	10561979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		179,87
25137	10561980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,02	
25137	10561980		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,02
25137	10561981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	95,03	
25137	10561981		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		95,03
25137	10561982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,59	
25137	10561982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,59
25137	10561983	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,35	
25137	10561983		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,35
25137	10561984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,71	
25137	10561984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		26,71

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10561985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,83	
25137	10561985		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		24,83
25137	10561986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	39,62	
25137	10561986		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		39,62
25137	10561987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,65	
25137	10561987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,65
25137	10561988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,29	
25137	10561988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,29
25137	10561989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	46,86	
25137	10561989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		46,86
25137	10561990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	558,44	
25137	10561990		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		558,44
25137	10561991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,32	
25137	10561991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,32
25137	10561992	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	477,16	
25137	10561992		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		477,16
25137	10561993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	291,34	
25137	10561993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		291,34
25137	10561994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.097,23	
25137	10561994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2.097,23
25137	10561995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	143,81	
25137	10561995		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		143,81
25137	10561996	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.782,76	
25137	10561996		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4.782,76
25137	10561997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	880,75	
25137	10561997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		880,75
25137	10561998	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,77	
25137	10561998		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		19,77
25137	10561999	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,77	
25137	10561999		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		19,77
25137	10562001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,74	
25137	10562001		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,74
25137	10562002	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.779,27	
25137	10562002		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.779,27
25137	10562003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	78,29	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10562003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		78,29
25137	10562004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	88,59	
25137	10562004		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		88,59
25137	10562005	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25137	10562005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25137	10562006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10562006		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10562007	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,53	
25137	10562007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,53
25137	10562008	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10562008		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10562009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25137	10562009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25137	10562010	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10562010		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10562011	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10562011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10562013	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31	
25137	10562013		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31
25137	10562014	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,27	
25137	10562014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,27
25137	10562015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10562015		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10562016	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,76	
25137	10562016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,76
25137	10562017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,34	
25137	10562017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,34
25137	10562018	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
25137	10562018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
25137	10562019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,25	
25137	10562019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,25
25137	10562020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60	
25137	10562020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60
25137	10562021	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25137	10562021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10562022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,39	
25137	10562022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,39
25137	10562023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,35	
25137	10562023		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,35
25137	10562025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,73	
25137	10562025		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,73
25137	10562026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
25137	10562026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27
25137	10562027	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25137	10562027		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25137	10562029	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10562029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10562030	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10562030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10562031	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48	
25137	10562031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48
25137	10562032	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10562032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10562033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,80	
25137	10562033		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,80
25137	10562034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,26	
25137	10562034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,26
25137	10562035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,28	
25137	10562035		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,28
25137	10562037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25137	10562037		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25137	10562038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,73	
25137	10562038		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,73
25137	10562039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30	
25137	10562039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30
25137	10562040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,58	
25137	10562040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,58
25137	10562041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,31	
25137	10562041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,31
25137	10562042	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,42	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10562042		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		18,42
25137	10562044	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	36,88	
25137	10562044		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		36,88
25137	10562045	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,76	
25137	10562045		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,76
25137	10562046	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	77,00	
25137	10562046		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		77,00
25137	10562047	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10562047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10562048	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,04	
25137	10562048		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,04
25137	10562049	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,13	
25137	10562049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,13
25137	10562050	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,40	
25137	10562050		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,40
25137	10562051	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	38,19	
25137	10562051		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		38,19
25137	10562052	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,76	
25137	10562052		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,76
25137	10562054	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,30	
25137	10562054		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		21,30
25137	10562055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	67,53	
25137	10562055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		67,53
25137	10562056	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,45	
25137	10562056		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		28,45
25137	10562057	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	129,01	
25137	10562057		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		129,01
25137	10562058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,45	
25137	10562058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,45
25137	10562059	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	139,15	
25137	10562059		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		139,15
25137	10562060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,37	
25137	10562060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,37
25137	10562063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,66	
25137	10562063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,66

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10562064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,06	
25137	10562064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,06
25137	10562065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,51	
25137	10562065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		19,51
25137	10562066	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	32,31	
25137	10562066		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		32,31
25137	10562067	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60	
25137	10562067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60
25137	10562068	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,62	
25137	10562068		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,62
25137	10562069	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	49,20	
25137	10562069		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		49,20
25137	10562070	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	119,27	
25137	10562070		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		119,27
25137	10562072	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	245,73	
25137	10562072		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		245,73
25137	10562074	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,49	
25137	10562074		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,49
25137	10562076	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,82	
25137	10562076		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,82
25137	10562079	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	146,78	
25137	10562079		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		146,78
25137	10562081	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	64,42	
25137	10562081		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		64,42
25137	10562083	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	87,75	
25137	10562083		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		87,75
25137	10562084	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	240,31	
25137	10562084		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		240,31
25137	10562085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10562085		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10562086	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	
25137	10562086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43
25137	10562088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,08	
25137	10562088		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,08
25137	10562089	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	61,73	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10562089		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		61,73
25137	10562090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,37	
25137	10562090		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,37
25137	10562091	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	54,90	
25137	10562091		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		54,90
25137	10562092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,39	
25137	10562092		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		19,39
25137	10562094	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,45	
25137	10562094		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,45
25137	10562095	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	252,65	
25137	10562095		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		252,65
25137	10562096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	41,99	
25137	10562096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		41,99
25137	10562097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,37	
25137	10562097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,37
25137	10562098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,38	
25137	10562098		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,38
25137	10562099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25137	10562099		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25137	10562100	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	291,66	
25137	10562100		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		291,66
25137	10562101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,59	
25137	10562101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,59
25137	10562102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16	
25137	10562102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16
25137	10562103	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,47	
25137	10562103		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		23,47
25137	10562104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,69	
25137	10562104		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,69
25137	10562106	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,11	
25137	10562106		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,11
25137	10562107	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	125,73	
25137	10562107		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		125,73
25137	10562108	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25137	10562108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10562109	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,35	
25137	10562109		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,35
25137	10562110	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,12	
25137	10562110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,12
25137	10562111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,96	
25137	10562111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,96
25137	10562114	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	57,05	
25137	10562114		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		57,05
25137	10562115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,35	
25137	10562115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,35
25137	10562116	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	81,29	
25137	10562116		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		81,29
25137	10562117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,57	
25137	10562117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		27,57
25137	10562118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,82	
25137	10562118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,82
25137	10562120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10562120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10562121	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	32,99	
25137	10562121		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		32,99
25137	10562122	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,11	
25137	10562122		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,11
25137	10562123	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	40,87	
25137	10562123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		40,87
25137	10562124	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,38	
25137	10562124		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,38
25137	10562126	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,73	
25137	10562126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,73
25137	10562127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,37	
25137	10562127		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,37
25137	10562128	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	60,81	
25137	10562128		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		60,81
25137	10562129	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,07	
25137	10562129		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,07
25137	10562131	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	35,28	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10562131		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		35,28
25137	10562133	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	40,67	
25137	10562133		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		40,67
25137	10562134	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	59,82	
25137	10562134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		59,82
25137	10562135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,93	
25137	10562135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,93
25137	10562136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,62	
25137	10562136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,62
25137	10562138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,08	
25137	10562138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		19,08
25137	10562140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,52	
25137	10562140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,52
25137	10562141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36	
25137	10562141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36
25137	10562144	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	35,04	
25137	10562144		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		35,04
25137	10562145	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	38,28	
25137	10562145		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		38,28
25137	10562148	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	89,30	
25137	10562148		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		89,30
25137	10562150	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,06	
25137	10562150		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		27,06
25137	10562152	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,16	
25137	10562152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,16
25137	10562153	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	35,10	
25137	10562153		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		35,10
25137	10562155	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	105,74	
25137	10562155		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		105,74
25137	10562156	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25137	10562156		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42
25137	10562157	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,70	
25137	10562157		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,70
25137	10562160	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	249,22	
25137	10562160		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		249,22

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10562161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,13	
25137	10562161		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,13
25137	10562162	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	53,53	
25137	10562162		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		53,53
25137	10562164	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	279,42	
25137	10562164		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		279,42
25137	10562166	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	92,56	
25137	10562166		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		92,56
25137	10562167	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,98	
25137	10562167		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		18,98
25137	10562168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10562168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10562169	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	56,44	
25137	10562169		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		56,44
25137	10562172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,91	
25137	10562172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,91
25137	10562173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,33	
25137	10562173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,33
25137	10562174	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	167,02	
25137	10562174		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		167,02
25137	10562175	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,76	
25137	10562175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,76
25137	10562176	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,32	
25137	10562176		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		19,32
25137	10562177	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,95	
25137	10562177		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,95
25137	10562178	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,01	
25137	10562178		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,01
25137	10562179	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	62,69	
25137	10562179		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		62,69
25137	10562180	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,71	
25137	10562180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,71
25137	10562181	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,67	
25137	10562181		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,67
25137	10562182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10562182		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28
25137	10562183	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	116,49	
25137	10562183		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		116,49
25137	10562184	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,91	
25137	10562184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,91
25137	10562185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,40	
25137	10562185		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,40
25137	10562186	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	35,42	
25137	10562186		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		35,42
25137	10562188	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,59	
25137	10562188		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		23,59
25137	10562190	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	151,95	
25137	10562190		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		151,95
25137	10562191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	502,64	
25137	10562191		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		502,64
25137	10562192	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	163,09	
25137	10562192		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		163,09
25137	10562193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	112,82	
25137	10562193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		112,82
25137	10562194	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	64,39	
25137	10562194		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		64,39
25137	10562195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	75,05	
25137	10562195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		75,05
25137	10562196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,68	
25137	10562196		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,68
25137	10562197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25137	10562197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25137	10562201	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,38	
25137	10562201		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,38
25137	10562202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,46	
25137	10562202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,46
25137	10562203	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	507,69	
25137	10562203		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		507,69
25137	10562204	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	300,24	
25137	10562204		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		300,24

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10562205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,59	
25137	10562205		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,59
25137	10562206	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,43	
25137	10562206		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		24,43
25137	10562207	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,29	
25137	10562207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,29
25137	10562208	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,80	
25137	10562208		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,80
25137	10562210	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,61	
25137	10562210		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,61
25137	10562212	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,63	
25137	10562212		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,63
25137	10562213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,47	
25137	10562213		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,47
25137	10562214	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,15	
25137	10562214		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		27,15
25137	10562216	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,39	
25137	10562216		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		29,39
25137	10562217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,69	
25137	10562217		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,69
25137	10562218	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,22	
25137	10562218		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,22
25137	10562219	1.1.5.02.01.006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	72,60	
25137	10562219		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		72,60
25137	10562220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,72	
25137	10562220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,72
25137	10562222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,42	
25137	10562222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		17,42
25137	10562223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,15	
25137	10562223		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,15
25137	10562224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16	
25137	10562224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16
25137	10562225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	62,90	
25137	10562225		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		62,90
25137	10562226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10562226		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10562227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31	
25137	10562227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31
25137	10562228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,52	
25137	10562228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		28,52
25137	10562229	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	342,94	
25137	10562229		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		342,94
25137	10562230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,40	
25137	10562230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,40
25137	10562231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,44	
25137	10562231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,44
25137	10562232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,31	
25137	10562232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,31
25137	10562233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,43	
25137	10562233		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		24,43
25137	10562234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,55	
25137	10562234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,55
25137	10562236	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	171,66	
25137	10562236		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		171,66
25137	10562237	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25137	10562237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25137	10562238	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,83	
25137	10562238		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		22,83
25137	10562239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,05	
25137	10562239		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		19,05
25137	10562240	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	100,35	
25137	10562240		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		100,35
25137	10562243	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	644,16	
25137	10562243		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		644,16
25137	10562244	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	48,75	
25137	10562244		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		48,75
25137	10562245	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	44,34	
25137	10562245		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		44,34
25137	10562246	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,66	
25137	10562246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,66

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
25137	10562247	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	146,26
25137	10562247		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	146,26
25137	10562248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,88
25137	10562248		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,88
25137	10562249	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,66
25137	10562249		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,66
25137	10562250	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,48
25137	10562250		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,48
25137	10562251	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,24
25137	10562251		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,24
25137	10562252	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,32
25137	10562252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,32
25137	10562253	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	240,09
25137	10562253		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	240,09
25137	10562254	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	183,67
25137	10562254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	183,67
25137	10562255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,26
25137	10562255		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,26
25137	10562256	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,29
25137	10562256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,29
25137	10562257	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	42,17
25137	10562257		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	42,17
25137	10562258	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,13
25137	10562258		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,13
25137	10562259	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,84
25137	10562259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,84
25137	10562260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,73
25137	10562260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,73
25137	10562261	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	282,32
25137	10562261		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	282,32
25137	10562263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,50
25137	10562263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,50
25137	10562265	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	97,93
25137	10562265		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	97,93
25137	10562267	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.441,47

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10562267		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.441,47
25137	10562268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,49	
25137	10562268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		17,49
25137	10562269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,83	
25137	10562269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,83
25137	10562271	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,42	
25137	10562271		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		22,42
25137	10562272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31	
25137	10562272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31
25137	10562274	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,63	
25137	10562274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,63
25137	10562275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,58	
25137	10562275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,58
25137	10562276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25137	10562276		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25137	10562277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,73	
25137	10562277		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,73
25137	10562278	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,80	
25137	10562278		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,80
25137	10562279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,47	
25137	10562279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,47
25137	10562280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30	
25137	10562280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30
25137	10562281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10562281		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10562282	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25137	10562282		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25137	10562283	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	
25137	10562283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43
25137	10562284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,25	
25137	10562284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,25
25137	10562285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,76	
25137	10562285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,76
25137	10562286	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10562286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10562287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,63	
25137	10562287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,63
25137	10562288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,40	
25137	10562288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,40
25137	10562289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25137	10562289		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25137	10562290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,31	
25137	10562290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,31
25137	10562291	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10562291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10562292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,28	
25137	10562292		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,28
25137	10562293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25137	10562293		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25137	10562294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,69	
25137	10562294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,69
25137	10562295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60	
25137	10562295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60
25137	10562296	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10562296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10562297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,35	
25137	10562297		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,35
25137	10562298	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,33	
25137	10562298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,33
25137	10562299	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,60	
25137	10562299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,60
25137	10562301	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
25137	10562301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
25137	10562304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10562304		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10562305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25137	10562305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25137	10562306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60	
25137	10562306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60
25137	10562307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10562307		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25137	10562308	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	
25137	10562308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43
25137	10562309	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25137	10562309		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25137	10562310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10562310		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10562311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,27	
25137	10562311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,27
25137	10562313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,56	
25137	10562313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,56
25137	10562315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,31	
25137	10562315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,31
25137	10562316	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25137	10562316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42
25137	10562317	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,60	
25137	10562317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,60
25137	10562318	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10562318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10562319	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,37	
25137	10562319		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,37
25137	10562321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,35	
25137	10562321		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,35
25137	10562322	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48	
25137	10562322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48
25137	10562324	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25137	10562324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25137	10562325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,32	
25137	10562325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,32
25137	10562326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,58	
25137	10562326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,58
25137	10562327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10562327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10562328	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,80	
25137	10562328		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,80

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10562329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,39	
25137	10562329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,39
25137	10562330	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10562330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10562331	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,57	
25137	10562331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,57
25137	10562332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10562332		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10562333	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,76	
25137	10562333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,76
25137	10562334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,49	
25137	10562334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,49
25137	10562335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30	
25137	10562335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30
25137	10562336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,24	
25137	10562336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,24
25137	10562337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25137	10562337		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25137	10562339	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	
25137	10562339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43
25137	10562340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,37	
25137	10562340		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,37
25137	10562341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,27	
25137	10562341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,27
25137	10562343	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10562343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10562344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10562344		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10562345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10562345		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10562346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,58	
25137	10562346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,58
25137	10562347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,63	
25137	10562347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,63
25137	10562349	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10562349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10562350	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25137	10562350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42
25137	10562351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25137	10562351		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42
25137	10562352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10562352		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10562353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,39	
25137	10562353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,39
25137	10562354	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48	
25137	10562354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48
25137	10562355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,80	
25137	10562355		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,80
25137	10562356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30	
25137	10562356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30
25137	10562357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25137	10562357		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25137	10562358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,49	
25137	10562358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,49
25137	10562359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,56	
25137	10562359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,56
25137	10562360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25137	10562360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25137	10562361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25137	10562361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25137	10562362	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25137	10562362		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25137	10562363	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,60	
25137	10562363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,60
25137	10562365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,31	
25137	10562365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,31
25137	10562366	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10562366		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10562367	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10562367		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10562368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,76	
25137	10562368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,76
25137	10562369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,57	
25137	10562369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,57
25137	10562370	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25137	10562370		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25137	10562371	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25137	10562371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25137	10562372	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
25137	10562372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
25137	10562373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,35	
25137	10562373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,35
25137	10562374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60	
25137	10562374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60
25137	10562375	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25137	10562375		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25137	10562376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30	
25137	10562376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30
25137	10562377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,35	
25137	10562377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,35
25137	10562378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,39	
25137	10562378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,39
25137	10562380	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10562380		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10562381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,73	
25137	10562381		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,73
25137	10562382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10562382		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10562385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,76	
25137	10562385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,76
25137	10562386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25137	10562386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25137	10562387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25137	10562387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25137	10562388	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10562388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10562389	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
25137	10562389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
25137	10562390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,28	
25137	10562390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,28
25137	10562391	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48	
25137	10562391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48
25137	10562392	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	
25137	10562392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43
25137	10562393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,61	
25137	10562393		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,61
25137	10562394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,46	
25137	10562394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,46
25137	10562395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,31	
25137	10562395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,31
25137	10562396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10562396		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10562397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10562397		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10562398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,72	
25137	10562398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,72
25137	10562400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,27	
25137	10562400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,27
25137	10562401	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25137	10562401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42
25137	10562402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60	
25137	10562402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60
25137	10562403	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10562403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10562404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,63	
25137	10562404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,63
25137	10562405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,49	
25137	10562405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,49
25137	10562406	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10562406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10562407	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,53	
25137	10562407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,53
25137	10562408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10562408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10562409	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,60	
25137	10562409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,60
25137	10562410	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10562410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10562411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,80	
25137	10562411		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,80
25137	10562412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,56	
25137	10562412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,56
25137	10562413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25137	10562413		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25137	10562414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25137	10562414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25137	10562415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,58	
25137	10562415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,58
25137	10562416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25137	10562416		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25137	10562418	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10562418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10562419	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,40	
25137	10562419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,40
25137	10562421	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
25137	10562421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
25137	10562422	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25137	10562422		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25137	10562424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24	
25137	10562424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24
25137	10562425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,95	
25137	10562425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,95
25137	10562426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10562426		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10562428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,69	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10562428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,69
25137	10562429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,25	
25137	10562429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,25
25137	10562430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10562430		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10562431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,31	
25137	10562431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,31
25137	10562432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,38	
25137	10562432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,38
25137	10562433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,37	
25137	10562433		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,37
25137	10562434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10562434		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10562435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,35	
25137	10562435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,35
25137	10562436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,39	
25137	10562436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,39
25137	10562437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25137	10562437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25137	10562438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,27	
25137	10562438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,27
25137	10562439	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	
25137	10562439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43
25137	10562440	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25137	10562440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25137	10562441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10562441		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10562442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,24	
25137	10562442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,24
25137	10562443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60	
25137	10562443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60
25137	10562444	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
25137	10562444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
25137	10562445	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	
25137	10562445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10562446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,71	
25137	10562446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,71
25137	10562447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,76	
25137	10562447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,76
25137	10562448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,40	
25137	10562448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,40
25137	10562450	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,50	
25137	10562450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,50
25137	10562451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25137	10562451		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25137	10562452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25137	10562452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25137	10562453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,35	
25137	10562453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,35
25137	10562454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25137	10562454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25137	10562455	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25137	10562455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25137	10562456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10562456		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10562457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,24	
25137	10562457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,24
25137	10562458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25137	10562458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25137	10562459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25137	10562459		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25137	10562460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,95	
25137	10562460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,95
25137	10562461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,58	
25137	10562461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,58
25137	10562463	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10562463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10562464	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,06	
25137	10562464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,06
25137	10562466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10562466		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10562467	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,56	
25137	10562467		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,56
25137	10562469	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10562469		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10562470	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,72	
25137	10562470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,72
25137	10562471	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25137	10562471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25137	10562472	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,37	
25137	10562472		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,37
25137	10562474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,80	
25137	10562474		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,80
25137	10562475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30	
25137	10562475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30
25137	10562476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,21	
25137	10562476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,21
25137	10562477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10562477		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10562478	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,97	
25137	10562478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,97
25137	10562479	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,09	
25137	10562479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,09
25137	10562480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,48	
25137	10562480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,48
25137	10562481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25137	10562481		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25137	10562482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,23	
25137	10562482		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,23
25137	10562483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,09	
25137	10562483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,09
25137	10562484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,21	
25137	10562484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,21
25137	10562485	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,20	
25137	10562485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,20

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10562486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,51	
25137	10562486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,51
25137	10562488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,26	
25137	10562488		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,26
25137	10562489	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,76	
25137	10562489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,76
25137	10562490	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10562490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10562492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25137	10562492		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25137	10562493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,73	
25137	10562493		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,73
25137	10562494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,13	
25137	10562494		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,13
25137	10562495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,83	
25137	10562495		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,83
25137	10562496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25137	10562496		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25137	10562497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,89	
25137	10562497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,89
25137	10562498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,34	
25137	10562498		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,34
25137	10562499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25137	10562499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25137	10562501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,44	
25137	10562501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,44
25137	10562502	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,19	
25137	10562502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,19
25137	10562503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,23	
25137	10562503		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,23
25137	10562505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,54	
25137	10562505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,54
25137	10562506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,39	
25137	10562506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,39
25137	10562507	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10562507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25137	10562509	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10562509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10562510	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,87	
25137	10562510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,87
25137	10562511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,41	
25137	10562511		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,41
25137	10562512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,99	
25137	10562512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,99
25137	10562513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30	
25137	10562513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30
25137	10562514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,65	
25137	10562514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,65
25137	10562515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,33	
25137	10562515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,33
25137	10562517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25137	10562517		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25137	10562518	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10562518		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10562519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,94	
25137	10562519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,94
25137	10562520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,94	
25137	10562520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,94
25137	10562521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,44	
25137	10562521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,44
25137	10562522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36	
25137	10562522		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36
25137	10562523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,25	
25137	10562523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,25
25137	10562524	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25137	10562524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25137	10562525	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,60	
25137	10562525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,60
25137	10562527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,14	
25137	10562527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,14

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10562528	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,06	
25137	10562528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,06
25137	10562530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,80	
25137	10562530		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,80
25137	10562531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,56	
25137	10562531		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,56
25137	10562532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,90	
25137	10562532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,90
25137	10562533	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10562533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10562534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10562534		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10562535	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,13	
25137	10562535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,13
25137	10562536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60	
25137	10562536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60
25137	10562537	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,67	
25137	10562537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,67
25137	10562539	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
25137	10562539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
25137	10562540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10562540		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10562541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,23	
25137	10562541		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,23
25137	10562542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,89	
25137	10562542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,89
25137	10562546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10562546		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10562547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,37	
25137	10562547		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,37
25137	10562548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10562548		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10562549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,24	
25137	10562549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,24
25137	10562550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10562550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25137	10562552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60	
25137	10562552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60
25137	10562554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10562554		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10562555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,49	
25137	10562555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,49
25137	10562556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25137	10562556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25137	10562557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25137	10562557		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25137	10562558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10562558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10562559	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25137	10562559		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25137	10562560	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,60	
25137	10562560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,60
25137	10562561	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,73	
25137	10562561		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,73
25137	10562562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,45	
25137	10562562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,45
25137	10562563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,24	
25137	10562563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,24
25137	10562564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,35	
25137	10562564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,35
25137	10562565	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	
25137	10562565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43
25137	10562566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,86	
25137	10562566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,86
25137	10562569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10562569		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10562571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,13	
25137	10562571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,13
25137	10562572	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25137	10562572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10562574	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	
25137	10562574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43
25137	10562575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,56	
25137	10562575		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,56
25137	10562576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25137	10562576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25137	10562577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,39	
25137	10562577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,39
25137	10562578	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25137	10562578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42
25137	10562579	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,22	
25137	10562579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,22
25137	10562580	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
25137	10562580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
25137	10562581	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,80	
25137	10562581		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,80
25137	10562582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,63	
25137	10562582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,63
25137	10562583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,14	
25137	10562583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,14
25137	10562584	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,47	
25137	10562584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,47
25137	10562585	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25137	10562585		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42
25137	10562586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25137	10562586		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25137	10562587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,58	
25137	10562587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,58
25137	10562588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,31	
25137	10562588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,31
25137	10562589	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25137	10562589		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25137	10562590	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10562590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10562591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10562591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30
25137	10562592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25137	10562592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25137	10562593	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10562593		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10562594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,24	
25137	10562594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,24
25137	10562595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10562595		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10562596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,80	
25137	10562596		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,80
25137	10562597	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,70	
25137	10562597		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,70
25137	10562598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60	
25137	10562598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60
25137	10562600	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48	
25137	10562600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48
25137	10562601	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,60	
25137	10562601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,60
25137	10562603	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
25137	10562603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
25137	10562604	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	
25137	10562604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43
25137	10562605	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10562605		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10562606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,27	
25137	10562606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,27
25137	10562608	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10562608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10562609	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10562609		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10562610	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25137	10562610		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25137	10562611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10562611		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10562612	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25137	10562612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42
25137	10562613	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25137	10562613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25137	10562614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,73	
25137	10562614		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,73
25137	10562615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,39	
25137	10562615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,39
25137	10562616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,63	
25137	10562616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,63
25137	10562617	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,35	
25137	10562617		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,35
25137	10562619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,38	
25137	10562619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,38
25137	10562620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,49	
25137	10562620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,49
25137	10562621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,56	
25137	10562621		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,56
25137	10562622	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48	
25137	10562622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48
25137	10562623	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
25137	10562623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
25137	10562624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10562624		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10562625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10562625		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10562626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10562626		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10562627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30	
25137	10562627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30
25137	10562630	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,60	
25137	10562630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,60
25137	10562632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,27	
25137	10562632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,27
25137	10562633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10562633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25137	10562634	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10562634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10562635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,39	
25137	10562635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,39
25137	10562636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,63	
25137	10562636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,63
25137	10562637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,24	
25137	10562637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,24
25137	10562638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,58	
25137	10562638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,58
25137	10562639	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	
25137	10562639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43
25137	10562640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,49	
25137	10562640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,49
25137	10562641	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10562641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10562642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,80	
25137	10562642		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,80
25137	10562643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,31	
25137	10562643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,31
25137	10562644	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25137	10562644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25137	10562645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25137	10562645		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25137	10562646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60	
25137	10562646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60
25137	10562647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25137	10562647		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25137	10562648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10562648		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10562649	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25137	10562649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42
25137	10562650	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25137	10562650		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10562651	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10562651		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10562652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10562652		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10562653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,49	
25137	10562653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,49
25137	10562654	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10562654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10562655	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24	
25137	10562655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24
25137	10562656	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25137	10562656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42
25137	10562657	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,60	
25137	10562657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,60
25137	10562658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,13	
25137	10562658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,13
25137	10562659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25137	10562659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25137	10562661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,58	
25137	10562661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,58
25137	10562662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25137	10562662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25137	10562663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,31	
25137	10562663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,31
25137	10562664	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
25137	10562664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
25137	10562665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10562665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10562666	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,35	
25137	10562666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,35
25137	10562667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,76	
25137	10562667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,76
25137	10562668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10562668		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10562670	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10562670		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25137	10562671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,80	
25137	10562671		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,80
25137	10562672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30	
25137	10562672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30
25137	10562673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60	
25137	10562673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60
25137	10562674	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10562674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10562675	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25137	10562675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25137	10562676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,39	
25137	10562676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,39
25137	10562677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,56	
25137	10562677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,56
25137	10562680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,24	
25137	10562680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,24
25137	10562681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,76	
25137	10562681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,76
25137	10562682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,24	
25137	10562682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,24
25137	10562683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,58	
25137	10562683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,58
25137	10562686	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25137	10562686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25137	10562687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,80	
25137	10562687		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,80
25137	10562688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10562688		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10562689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25137	10562689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25137	10562690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60	
25137	10562690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60
25137	10562692	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
25137	10562692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10562693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10562693		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10562694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,47	
25137	10562694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,47
25137	10562695	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25137	10562695		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25137	10562697	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25137	10562697		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25137	10562699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,56	
25137	10562699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,56
25137	10562700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,35	
25137	10562700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,35
25137	10562701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,63	
25137	10562701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,63
25137	10562703	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10562703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10562704	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	
25137	10562704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43
25137	10562705	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25137	10562705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42
25137	10562706	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,60	
25137	10562706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,60
25137	10562707	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10562707		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10562708	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10562708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10562709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,49	
25137	10562709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,49
25137	10562710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25137	10562710		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25137	10562711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10562711		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10562712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10562712		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10562713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,63	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10562713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,63
25137	10562714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,74	
25137	10562714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,74
25137	10562715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,27	
25137	10562715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,27
25137	10562716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30	
25137	10562716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30
25137	10562717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36	
25137	10562717		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36
25137	10562719	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,67	
25137	10562719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,67
25137	10562720	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,26	
25137	10562720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,26
25137	10562721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25137	10562721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25137	10562722	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,68	
25137	10562722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,68
25137	10562723	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,60	
25137	10562723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,60
25137	10562724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25137	10562724		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25137	10562725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,86	
25137	10562725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,86
25137	10562726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,52	
25137	10562726		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,52
25137	10562727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60	
25137	10562727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60
25137	10562728	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25137	10562728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14
25137	10562729	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10562729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10562730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,24	
25137	10562730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,24
25137	10562733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,71	
25137	10562733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,71

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25137	10562734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,76		
25137	10562734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,76	
25137	10562735	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12		
25137	10562735		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12	
25137	10562736	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25137	10562736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25137	10562737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,73		
25137	10562737		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,73	
25137	10562738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,56		
25137	10562738		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,56	
25137	10562739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25137	10562739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25137	10562741	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38		
25137	10562741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38	
25137	10562742	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,80		
25137	10562742		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,80	
25137	10562743	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,80		
25137	10562743		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,80	
25137	10562744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,76		
25137	10562744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,76	
25137	10562745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,12		
25137	10562745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,12	
25137	10562746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,58		
25137	10562746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,58	
25137	10562747	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14		
25137	10562747		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14	
25137	10562748	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25137	10562748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25137	10562749	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11		
25137	10562749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11	
25137	10562750	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05		
25137	10562750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05	
25137	10562752	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,74		
25137	10562752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,74	
25137	10562753	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,70		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10562753		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,70
25137	10562754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10562754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10562755	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,88	
25137	10562755		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,88
25137	10562757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25137	10562757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25137	10562760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60	
25137	10562760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60
25137	10562762	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	
25137	10562762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43
25137	10562763	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,63	
25137	10562763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,63
25137	10562766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25137	10562766		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25137	10562767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10562767		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10562768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60	
25137	10562768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60
25137	10562769	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48	
25137	10562769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48
25137	10562771	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
25137	10562771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
25137	10562772	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,60	
25137	10562772		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,60
25137	10562773	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,76	
25137	10562773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,76
25137	10562774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,45	
25137	10562774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,45
25137	10562775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,35	
25137	10562775		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,35
25137	10562776	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25137	10562776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42
25137	10562778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,27	
25137	10562778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,27

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10562779	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10562779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10562780	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	
25137	10562780		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43
25137	10562781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10562781		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10562782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25137	10562782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25137	10562783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,15	
25137	10562783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,15
25137	10562784	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,63	
25137	10562784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,63
25137	10562785	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10562785		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10562786	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,73	
25137	10562786		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,73
25137	10562787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,13	
25137	10562787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,13
25137	10562789	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10562789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10562790	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25137	10562790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25137	10562791	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,60	
25137	10562791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,60
25137	10562792	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25137	10562792		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25137	10562793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31	
25137	10562793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31
25137	10562794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,74	
25137	10562794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,74
25137	10562797	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10562797		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10562798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,80	
25137	10562798		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,80
25137	10562799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,28	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10562799		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,28
25137	10562800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25137	10562800		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25137	10562801	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	
25137	10562801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43
25137	10562804	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,73	
25137	10562804		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,73
25137	10562805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,47	
25137	10562805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,47
25137	10562806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,49	
25137	10562806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,49
25137	10562808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,24	
25137	10562808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,24
25137	10562809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25137	10562809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25137	10562810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60	
25137	10562810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60
25137	10562812	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48	
25137	10562812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48
25137	10562813	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25137	10562813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25137	10562815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,16	
25137	10562815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,16
25137	10562817	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25137	10562817		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25137	10562818	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25137	10562818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42
25137	10562819	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10562819		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10562820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,58	
25137	10562820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,58
25137	10562821	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,60	
25137	10562821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,60
25137	10562822	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10562822		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10562823	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,80	
25137	10562823		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,80
25137	10562824	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10562824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10562825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10562825		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10562826	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10562826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10562827	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,60	
25137	10562827		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,60
25137	10562828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,76	
25137	10562828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,76
25137	10562830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,35	
25137	10562830		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,35
25137	10562831	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
25137	10562831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
25137	10562832	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25137	10562832		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25137	10562833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,63	
25137	10562833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,63
25137	10562834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30	
25137	10562834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30
25137	10562835	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10562835		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10562836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,56	
25137	10562836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,56
25137	10562837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,27	
25137	10562837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,27
25137	10562838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10562838		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10562839	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10562839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10562840	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,60	
25137	10562840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,60
25137	10562841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10562841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60
25137	10562842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25137	10562842		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25137	10562845	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
25137	10562845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
25137	10562846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,87	
25137	10562846		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,87
25137	10562850	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25137	10562850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25137	10562851	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,76	
25137	10562851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,76
25137	10562852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,27	
25137	10562852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,27
25137	10562853	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25137	10562853		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25137	10562854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,39	
25137	10562854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,39
25137	10562855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10562855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10562856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10562856		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10562857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,74	
25137	10562857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,74
25137	10562858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,83	
25137	10562858		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,83
25137	10562859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30	
25137	10562859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30
25137	10562860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,91	
25137	10562860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,91
25137	10562861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25137	10562861		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25137	10562862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,63	
25137	10562862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,63
25137	10562864	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25137	10562864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10562865	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	
25137	10562865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43
25137	10562866	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,37	
25137	10562866		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,37
25137	10562867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10562867		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10562868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10562868		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10562869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,80	
25137	10562869		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,80
25137	10562870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25137	10562870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25137	10562871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,63	
25137	10562871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,63
25137	10562872	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48	
25137	10562872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48
25137	10562873	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,32	
25137	10562873		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,32
25137	10562874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,58	
25137	10562874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,58
25137	10562875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,63	
25137	10562875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,63
25137	10562876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25137	10562876		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25137	10562877	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10562877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10562878	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,60	
25137	10562878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,60
25137	10562879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,74	
25137	10562879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,74
25137	10562882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10562882		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10562883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,73	
25137	10562883		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,73
25137	10562884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,58	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10562884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,58
25137	10562885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,56	
25137	10562885		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,56
25137	10562886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,20	
25137	10562886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,20
25137	10562888	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10562888		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10562889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,39	
25137	10562889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,39
25137	10562890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,81	
25137	10562890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,81
25137	10562892	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25137	10562892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25137	10562893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25137	10562893		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25137	10562894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10562894		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10562895	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,80	
25137	10562895		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,80
25137	10562896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25137	10562896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25137	10562897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25137	10562897		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25137	10562898	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,75	
25137	10562898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,75
25137	10562899	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25137	10562899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25137	10562901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,24	
25137	10562901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,24
25137	10562902	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,58	
25137	10562902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,58
25137	10562903	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,87	
25137	10562903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,87
25137	10562904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25137	10562904		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10562905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10562905		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10562907	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
25137	10562907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
25137	10562909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60	
25137	10562909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60
25137	10562910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,58	
25137	10562910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,58
25137	10562912	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10562912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10562913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10562913		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10562914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,49	
25137	10562914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,49
25137	10562915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,56	
25137	10562915		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,56
25137	10562916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25137	10562916		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25137	10562917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25137	10562917		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42
25137	10562918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,39	
25137	10562918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,39
25137	10562919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,13	
25137	10562919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,13
25137	10562920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,24	
25137	10562920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,24
25137	10562921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60	
25137	10562921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60
25137	10562922	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10562922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10562923	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25137	10562923		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25137	10562925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10562925		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10562926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,76	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10562926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,76
25137	10562927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10562927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10562929	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10562929		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10562930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30	
25137	10562930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30
25137	10562932	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10562932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10562934	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25137	10562934		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25137	10562935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,63	
25137	10562935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,63
25137	10562936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10562936		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10562937	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10562937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10562938	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10562938		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10562939	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25137	10562939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25137	10562940	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,60	
25137	10562940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,60
25137	10562941	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25137	10562941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25137	10562942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,50	
25137	10562942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,50
25137	10562943	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,97	
25137	10562943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,97
25137	10562944	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,76	
25137	10562944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,76
25137	10562945	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,87	
25137	10562945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,87
25137	10562946	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,37	
25137	10562946		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,37

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10562947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,80	
25137	10562947		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,80
25137	10562948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25137	10562948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25137	10562949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10562949		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10562950	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25137	10562950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25137	10562951	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,60	
25137	10562951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,60
25137	10562952	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10562952		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10562953	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,61	
25137	10562953		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,61
25137	10562954	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10562954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10562955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,55	
25137	10562955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,55
25137	10562956	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48	
25137	10562956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48
25137	10562957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25137	10562957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25137	10562958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,31	
25137	10562958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,31
25137	10562960	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25137	10562960		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25137	10562962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,56	
25137	10562962		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,56
25137	10562963	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10562963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10562965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25137	10562965		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25137	10562966	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,32	
25137	10562966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,32
25137	10562967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,24	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10562967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,24
25137	10562968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,58	
25137	10562968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,58
25137	10562970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60	
25137	10562970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60
25137	10562971	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25137	10562971		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25137	10562972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10562972		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10562973	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10562973		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10562974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,49	
25137	10562974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,49
25137	10562975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,27	
25137	10562975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,27
25137	10562976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25137	10562976		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25137	10562977	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25137	10562977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42
25137	10562978	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	
25137	10562978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43
25137	10562979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30	
25137	10562979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30
25137	10562980	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
25137	10562980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
25137	10562981	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,37	
25137	10562981		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,37
25137	10562982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25137	10562982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25137	10562983	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,13	
25137	10562983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,13
25137	10562984	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,57	
25137	10562984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,57
25137	10562985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25137	10562985		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10562986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,49	
25137	10562986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,49
25137	10562988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,21	
25137	10562988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,21
25137	10562989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25137	10562989		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25137	10562991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25137	10562991		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25137	10562992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,56	
25137	10562992		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,56
25137	10562993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10562993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10562994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,63	
25137	10562994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,63
25137	10562995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,52	
25137	10562995		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,52
25137	10562996	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,58	
25137	10562996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,58
25137	10562997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,73	
25137	10562997		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,73
25137	10562998	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31	
25137	10562998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31
25137	10562999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,39	
25137	10562999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,39
25137	10563000	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25137	10563000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42
25137	10563001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25137	10563001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25137	10563002	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10563002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10563003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,80	
25137	10563003		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,80
25137	10563004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,24	
25137	10563004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,24
25137	10563005	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10563005		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10563006	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,60	
25137	10563006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,60
25137	10563007	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10563007		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10563008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30	
25137	10563008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30
25137	10563010	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	
25137	10563010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43
25137	10563011	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,58	
25137	10563011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,58
25137	10563012	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25137	10563012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25137	10563013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,81	
25137	10563013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,81
25137	10563014	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,13	
25137	10563014		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,13
25137	10563015	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,57	
25137	10563015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,57
25137	10563016	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60	
25137	10563016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60
25137	10563018	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,60	
25137	10563018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,60
25137	10563019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,27	
25137	10563019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,27
25137	10563021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25137	10563021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25137	10563022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,58	
25137	10563022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,58
25137	10563023	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25137	10563023		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25137	10563025	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10563025		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10563026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,35	
25137	10563026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,35

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10563027	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25137	10563027		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25137	10563029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25137	10563029		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25137	10563030	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25137	10563030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25137	10563031	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10563031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10563032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,80	
25137	10563032		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,80
25137	10563033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25137	10563033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25137	10563034	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10563034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10563035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,25	
25137	10563035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,25
25137	10563036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10563036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10563037	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48	
25137	10563037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48
25137	10563039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10563039		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10563040	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	
25137	10563040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43
25137	10563041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,63	
25137	10563041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,63
25137	10563042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,28	
25137	10563042		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,28
25137	10563043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,39	
25137	10563043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,39
25137	10563044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,24	
25137	10563044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,24
25137	10563046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25137	10563046		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25137	10563047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,16	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10563047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,16
25137	10563049	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25137	10563049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25137	10563050	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,60	
25137	10563050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,60
25137	10563051	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,37	
25137	10563051		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,37
25137	10563052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10563052		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10563053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25137	10563053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25137	10563054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,58	
25137	10563054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,58
25137	10563056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,56	
25137	10563056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,56
25137	10563057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,63	
25137	10563057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,63
25137	10563058	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10563058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10563059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10563059		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10563060	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
25137	10563060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
25137	10563061	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,61	
25137	10563061		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,61
25137	10563062	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,84	
25137	10563062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,84
25137	10563063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10563063		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10563064	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	
25137	10563064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43
25137	10563065	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25137	10563065		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25137	10563066	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10563066		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10563067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30	
25137	10563067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30
25137	10563068	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25137	10563068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25137	10563070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,39	
25137	10563070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,39
25137	10563071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,46	
25137	10563071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,46
25137	10563072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,13	
25137	10563072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,13
25137	10563073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25137	10563073		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25137	10563074	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48	
25137	10563074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48
25137	10563075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,49	
25137	10563075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,49
25137	10563076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,35	
25137	10563076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,35
25137	10563078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60	
25137	10563078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60
25137	10563079	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10563079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10563080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25137	10563080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25137	10563081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,35	
25137	10563081		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,35
25137	10563083	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,10	
25137	10563083		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,10
25137	10563084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10563084		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10563086	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25137	10563086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25137	10563087	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25137	10563087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42
25137	10563088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10563088		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10563089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25137	10563089		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25137	10563091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25137	10563091		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25137	10563093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,80	
25137	10563093		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,80
25137	10563094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,76	
25137	10563094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,76
25137	10563095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,25	
25137	10563095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,25
25137	10563096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,56	
25137	10563096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,56
25137	10563097	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,81	
25137	10563097		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,81
25137	10563098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,27	
25137	10563098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,27
25137	10563099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30	
25137	10563099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30
25137	10563100	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25137	10563100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25137	10563101	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25137	10563101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25137	10563102	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
25137	10563102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
25137	10563103	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,96	
25137	10563103		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,96
25137	10563104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25137	10563104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25137	10563105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25137	10563105		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25137	10563107	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,60	
25137	10563107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,60
25137	10563108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25137	10563108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10563109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,63	
25137	10563109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,63
25137	10563110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,24	
25137	10563110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,24
25137	10563111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,58	
25137	10563111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,58
25137	10563112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60	
25137	10563112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60
25137	10563114	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25137	10563114		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25137	10563115	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25137	10563115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25137	10563116	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,19	
25137	10563116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,19
25137	10563117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,49	
25137	10563117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,49
25137	10563118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,27	
25137	10563118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,27
25137	10563120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,73	
25137	10563120		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,73
25137	10563121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,35	
25137	10563121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,35
25137	10563122	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25137	10563122		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25137	10563123	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25137	10563123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42
25137	10563124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10563124		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10563125	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,37	
25137	10563125		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,37
25137	10563126	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,29	
25137	10563126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,29
25137	10563127	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,60	
25137	10563127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,60
25137	10563128	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10563128		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43
25137	10563129	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10563129		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10563131	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25137	10563131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25137	10563132	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10563132		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10563134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,39	
25137	10563134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,39
25137	10563136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,63	
25137	10563136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,63
25137	10563137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,76	
25137	10563137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,76
25137	10563138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,45	
25137	10563138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,45
25137	10563139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,46	
25137	10563139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,46
25137	10563141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25137	10563141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25137	10563143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10563143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10563144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,93	
25137	10563144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,93
25137	10563145	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10563145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10563146	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10563146		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10563147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10563147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10563150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10563150		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10563151	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25137	10563151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42
25137	10563152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25137	10563152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10563153	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25137	10563153		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25137	10563154	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10563154		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10563155	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25137	10563155		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25137	10563156	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,63	
25137	10563156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,63
25137	10563157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,49	
25137	10563157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,49
25137	10563158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,56	
25137	10563158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,56
25137	10563159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,31	
25137	10563159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,31
25137	10563161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25137	10563161		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42
25137	10563162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,58	
25137	10563162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,58
25137	10563163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30	
25137	10563163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30
25137	10563164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25137	10563164		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25137	10563165	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48	
25137	10563165		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48
25137	10563166	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25137	10563166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25137	10563167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,80	
25137	10563167		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,80
25137	10563168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,39	
25137	10563168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,39
25137	10563169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,24	
25137	10563169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,24
25137	10563170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25137	10563170		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25137	10563171	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10563171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10563172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10563172		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10563173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,27	
25137	10563173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,27
25137	10563174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60	
25137	10563174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60
25137	10563176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,63	
25137	10563176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,63
25137	10563177	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,20	
25137	10563177		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,20
25137	10563178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,76	
25137	10563178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,76
25137	10563179	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,78	
25137	10563179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,78
25137	10563180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,49	
25137	10563180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,49
25137	10563181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10563181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10563182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,56	
25137	10563182		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,56
25137	10563183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,58	
25137	10563183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,58
25137	10563184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,76	
25137	10563184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,76
25137	10563185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,24	
25137	10563185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,24
25137	10563186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25137	10563186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25137	10563187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60	
25137	10563187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60
25137	10563188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,31	
25137	10563188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,31
25137	10563189	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10563189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10563190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,05	
25137	10563190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,05
25137	10563193	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,77	
25137	10563193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,77
25137	10563194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,63	
25137	10563194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,63
25137	10563195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,27	
25137	10563195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,27
25137	10563196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,39	
25137	10563196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,39
25137	10563197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,69	
25137	10563197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,69
25137	10563198	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10563198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10563199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,24	
25137	10563199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,24
25137	10563200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,27	
25137	10563200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,27
25137	10563201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,56	
25137	10563201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,56
25137	10563202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10563202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10563203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60	
25137	10563203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60
25137	10563204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,26	
25137	10563204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,26
25137	10563205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,76	
25137	10563205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,76
25137	10563206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,49	
25137	10563206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,49
25137	10563207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25137	10563207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25137	10563208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,35	
25137	10563208		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,35
25137	10563210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10563210		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25137	10563211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,58	
25137	10563211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,58
25137	10563212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30	
25137	10563212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30
25137	10563213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,35	
25137	10563213		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,35
25137	10563214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25137	10563214		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25137	10563215	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48	
25137	10563215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48
25137	10563216	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25137	10563216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25137	10563218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60	
25137	10563218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60
25137	10563219	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,60	
25137	10563219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,60
25137	10563220	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10563220		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10563221	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,80	
25137	10563221		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,80
25137	10563222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,49	
25137	10563222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,49
25137	10563223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,27	
25137	10563223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,27
25137	10563224	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
25137	10563224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
25137	10563225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10563225		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10563227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,76	
25137	10563227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,76
25137	10563228	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10563228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10563229	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10563229		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10563230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,63	
25137	10563230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,63
25137	10563231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25137	10563231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25137	10563232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,16	
25137	10563232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,16
25137	10563233	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10563233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10563234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10563234		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10563235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,39	
25137	10563235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,39
25137	10563236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,58	
25137	10563236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,58
25137	10563237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25137	10563237		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25137	10563238	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25137	10563238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42
25137	10563239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,56	
25137	10563239		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,56
25137	10563240	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,60	
25137	10563240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,60
25137	10563241	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25137	10563241		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25137	10563242	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10563242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10563243	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
25137	10563243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
25137	10563244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25137	10563244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25137	10563246	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48	
25137	10563246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48
25137	10563247	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25137	10563247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42
25137	10563248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10563248		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10563249	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25137	10563249		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42
25137	10563250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,56	
25137	10563250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,56
25137	10563251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,63	
25137	10563251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,63
25137	10563252	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25137	10563252		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25137	10563253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10563253		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10563254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25137	10563254		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25137	10563255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,80	
25137	10563255		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,80
25137	10563256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10563256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10563257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,45	
25137	10563257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,45
25137	10563258	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10563258		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10563260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10563260		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10563261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,27	
25137	10563261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,27
25137	10563262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,35	
25137	10563262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,35
25137	10563264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,39	
25137	10563264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,39
25137	10563265	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10563265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10563266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,76	
25137	10563266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,76
25137	10563267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,58	
25137	10563267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,58

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10563268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,49	
25137	10563268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,49
25137	10563269	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25137	10563269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25137	10563270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,24	
25137	10563270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,24
25137	10563271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,16	
25137	10563271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,16
25137	10563272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60	
25137	10563272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60
25137	10563273	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	
25137	10563273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43
25137	10563274	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,73	
25137	10563274		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,73
25137	10563275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,39	
25137	10563275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,39
25137	10563276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,76	
25137	10563276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,76
25137	10563277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25137	10563277		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25137	10563278	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25137	10563278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25137	10563279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,63	
25137	10563279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,63
25137	10563281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10563281		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10563282	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,80	
25137	10563282		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,80
25137	10563283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,56	
25137	10563283		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,56
25137	10563284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60	
25137	10563284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60
25137	10563285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,27	
25137	10563285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,27
25137	10563287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10563287		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10563288	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,60	
25137	10563288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,60
25137	10563289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10563289		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10563290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25137	10563290		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42
25137	10563291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10563291		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10563292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,24	
25137	10563292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,24
25137	10563293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25137	10563293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25137	10563294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25137	10563294		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25137	10563295	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48	
25137	10563295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48
25137	10563296	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
25137	10563296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
25137	10563297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30	
25137	10563297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30
25137	10563298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,65	
25137	10563298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,65
25137	10563300	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10563300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10563302	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10563302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10563303	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25137	10563303		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25137	10563304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,49	
25137	10563304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,49
25137	10563305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,35	
25137	10563305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,35
25137	10563306	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25137	10563306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25137	10563307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25137	10563307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25137	10563308	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023	1,18		
25137	10563308		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023		1,18	
25137	10563309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,18		
25137	10563309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,18	
25137	10563310	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023	5,11		
25137	10563310		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023		5,11	
25137	10563311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,11		
25137	10563311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,11	
25137	10563312	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023	14,49		
25137	10563312		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023		14,49	
25137	10563313	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,49		
25137	10563313		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,49	
25137	10563314	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,57		
25137	10563314		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,57	
25137	10563316	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,34		
25137	10563316		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,34	
25137	10563317	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023	175,60		
25137	10563317		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023		175,60	
25137	10563318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	175,60		
25137	10563318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		175,60	
25137	10563319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,02		
25137	10563319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,02	
25137	10563320	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,61		
25137	10563320		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		21,61	
25137	10563322	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023	0,08		
25137	10563322		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023		0,08	
25137	10563323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08		
25137	10563323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08	
25137	10563324	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023	22,57		
25137	10563324		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023		22,57	
25137	10563325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,57		
25137	10563325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		22,57	
25137	10563326	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023	1,06		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10563326		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023		1,06
25137	10563327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,06	
25137	10563327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,06
25137	10563328	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023	46,28	
25137	10563328		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023		46,28
25137	10563329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	46,28	
25137	10563329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		46,28
25137	10563330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,08	
25137	10563330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		28,08
25137	10563331	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	49,45	
25137	10563331		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		49,45
25137	10563332	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25137	10563332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25137	10563333	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023	113,25	
25137	10563333		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023		113,25
25137	10563334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	113,25	
25137	10563334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		113,25
25137	10563335	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,33	
25137	10563335		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,33
25137	10563336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,62	
25137	10563336		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,62
25137	10563337	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023	18,99	
25137	10563337		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023		18,99
25137	10563338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,99	
25137	10563338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		18,99
25137	10563339	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023	28,81	
25137	10563339		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023		28,81
25137	10563340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,81	
25137	10563340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		28,81
25137	10563341	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,40	
25137	10563341		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,40
25137	10563343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	141,60	
25137	10563343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		141,60
25137	10563344	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	42,35	
25137	10563344		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		42,35

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10563345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,27	
25137	10563345		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,27
25137	10563346	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	140,38	
25137	10563346		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		140,38
25137	10563347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	70,79	
25137	10563347		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		70,79
25137	10563348	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023	10,61	
25137	10563348		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023		10,61
25137	10563349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,61	
25137	10563349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,61
25137	10563351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	65,04	
25137	10563351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		65,04
25137	10563352	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023	8,25	
25137	10563352		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023		8,25
25137	10563353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,25	
25137	10563353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,25
25137	10563354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	79,65	
25137	10563354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		79,65
25137	10563355	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,60	
25137	10563355		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,60
25137	10563356	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023	269,71	
25137	10563356		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023		269,71
25137	10563357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	269,71	
25137	10563357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		269,71
25137	10563360	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,12	
25137	10563360		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,12
25137	10563361	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,43	
25137	10563361		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,43
25137	10563366	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023	11,14	
25137	10563366		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023		11,14
25137	10563368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,12	
25137	10563368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,12
25137	10563371	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,79	
25137	10563371		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,79
25137	10563571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,61	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10563571		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,61
25137	10563667	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,19	
25137	10563667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,19
25137	10563669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31	
25137	10563669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31
25137	10563671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,16	
25137	10563671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,16
25137	10563675	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25137	10563675		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25137	10563677	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10563677		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10563679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25137	10563679		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25137	10563684	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,06	
25137	10563684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,06
25137	10563685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,79	
25137	10563685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,79
25137	10563691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10563691		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10563697	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,25	
25137	10563697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,25
25137	10563700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10563700		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10563702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30	
25137	10563702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30
25137	10563703	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10563703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10563705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10563705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10563707	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25137	10563707		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25137	10563708	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24	
25137	10563708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24
25137	10563713	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,37	
25137	10563713		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,37

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
25137	10563716	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43
25137	10563716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43
25137	10563718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02
25137	10563718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02
25137	10563757	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02
25137	10563757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02
25137	10563759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36
25137	10563759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36
25137	10563760	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31
25137	10563760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31
25137	10563761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01
25137	10563761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01
25137	10563763	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,23
25137	10563763		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,23
25137	10563764	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28
25137	10563764		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28
25137	10563765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01
25137	10563765		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01
25137	10563767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,25
25137	10563767		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,25
25137	10563768	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24
25137	10563768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24
25137	10563769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12
25137	10563769		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12
25137	10563770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09
25137	10563770		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09
25137	10563771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01
25137	10563771		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01
25137	10563772	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,25
25137	10563772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,25
25137	10563773	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01
25137	10563773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01
25137	10563774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01
25137	10563774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01
25137	10563775	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,37

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10563775		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,37
25137	10563776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,49	
25137	10563776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,49
25137	10563778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31	
25137	10563778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31
25137	10563781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25137	10563781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25137	10563782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10563782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10563783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,23	
25137	10563783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,23
25137	10563784	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,72	
25137	10563784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,72
25137	10563785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25137	10563785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25137	10563786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,12	
25137	10563786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,12
25137	10563789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,94	
25137	10563789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,94
25137	10563792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10563792		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10563793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,58	
25137	10563793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,58
25137	10563795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,35	
25137	10563795		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,35
25137	10563798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,25	
25137	10563798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,25
25137	10563800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,23	
25137	10563800		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,23
25137	10563804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10563804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10563905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10563905		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10563910	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,37	
25137	10563910		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,37

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10563913	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,06	
25137	10563913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,06
25137	10563921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10563921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10563925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,72	
25137	10563925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,72
25137	10563929	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10563929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10563934	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,19	
25137	10563934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,19
25137	10563946	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	
25137	10563946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43
25137	10563950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31	
25137	10563950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31
25137	10563953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30	
25137	10563953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30
25137	10563957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,16	
25137	10563957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,16
25137	10563965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25137	10563965		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25137	10563968	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,25	
25137	10563968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,25
25137	10563975	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25137	10563975		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25137	10563980	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10563980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10563984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10563984		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10563987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10563987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10563992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,49	
25137	10563992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,49
25137	10564334	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10564334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10564338	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,25	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25137	10564338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,25	
25137	10564343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17		
25137	10564343		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17	
25137	10564348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25137	10564348		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25137	10564352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25137	10564352		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25137	10564359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09		
25137	10564359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09	
25137	10564367	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,34		
25137	10564367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,34	
25137	10564370	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25137	10564370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25137	10564374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30		
25137	10564374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30	
25137	10564377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03		
25137	10564377		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03	
25137	10564383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,72		
25137	10564383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,72	
25137	10564394	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25137	10564394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25137	10564402	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43		
25137	10564402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43	
25137	10564405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08		
25137	10564405		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08	
25137	10564410	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,06		
25137	10564410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,06	
25137	10564413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31		
25137	10564413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31	
25137	10564417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25137	10564417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25137	10564423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25137	10564423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25137	10564426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,16		
25137	10564426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,16	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10564430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,37	
25137	10564430		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,37
25137	10564434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,49	
25137	10564434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,49
25137	10564473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10564473		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10564474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30	
25137	10564474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30
25137	10564475	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25137	10564475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14
25137	10564476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,16	
25137	10564476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,16
25137	10564477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25137	10564477		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25137	10564479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25137	10564479		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25137	10564480	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,19	
25137	10564480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,19
25137	10564481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31	
25137	10564481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31
25137	10564482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,49	
25137	10564482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,49
25137	10564483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10564483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10564489	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,06	
25137	10564489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,06
25137	10564490	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	
25137	10564490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43
25137	10564491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10564491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10564492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25137	10564492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25137	10564494	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10564494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10564496	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,37	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10564496		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,37
25137	10564497	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10564497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10564498	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10564498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10564499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10564499		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10564508	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10564508		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10564509	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	844,73	
25137	10564509		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		844,73
25137	10564510	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	90,00	
25137	10564510		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		90,00
25137	10564511	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.250,00	
25137	10564511		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2.250,00
25137	10564512	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	875,00	
25137	10564512		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		875,00
25137	10564513	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	150,00	
25137	10564513		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		150,00
25137	10564514	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	200,00	
25137	10564514		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		200,00
25137	10564515	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	875,00	
25137	10564515		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		875,00
25137	10564516	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	744,45	
25137	10564516		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		744,45
25137	10564517	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	72,35	
25137	10564517		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		72,35
25137	10564518	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,41	
25137	10564518		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,41
25137	10564519	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.260,00	
25137	10564519		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.260,00
25137	10564520	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	220,00	
25137	10564520		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		220,00
25137	10564521	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,79	
25137	10564521		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,79

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10564523	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	300,19	
25137	10564523		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		300,19
25137	10564525	3.2.1.30.01.037		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14.530,61	
25137	10564525		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14.530,61
25137	10564526	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	82,99	
25137	10564526		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		82,99
25137	10564529	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	347,94	
25137	10564529		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		347,94
25137	10564531	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	235,00	
25137	10564531		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		235,00
25137	10564532	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	276,00	
25137	10564532		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		276,00
25137	10564535	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.401,85	
25137	10564535		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.401,85
25137	10564536	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.750,00	
25137	10564536		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.750,00
25137	10564537	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	117,51	
25137	10564537		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		117,51
25137	10564538	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,70	
25137	10564538		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,70
25137	10564539	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.633,95	
25137	10564539		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.633,95
25137	10564541	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	120,00	
25137	10564541		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		120,00
25137	10564542	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,00	
25137	10564542		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,00
25137	10564543	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	149,99	
25137	10564543		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		149,99
25137	10564544	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	141,43	
25137	10564544		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		141,43
25137	10564545	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	219,76	
25137	10564545		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		219,76
25137	10564547	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	40,00	
25137	10564547		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		40,00
25137	10564548	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	300,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10564548		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		300,00
25137	10564549	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	168,76	
25137	10564549		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		168,76
25137	10564550	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	148,00	
25137	10564550		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		148,00
25137	10564555	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	200,00	
25137	10564555		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		200,00
25137	10564556	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.750,00	
25137	10564556		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.750,00
25137	10564557	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,67	
25137	10564557		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,67
25137	10564559	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	880,00	
25137	10564559		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		880,00
25137	10564560	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.718,78	
25137	10564560		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.718,78
25137	10564561	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	599,81	
25137	10564561		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		599,81
25137	10564562	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25137	10564562		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42
25137	10564563	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	272,28	
25137	10564563		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		272,28
25137	10564565	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	470,00	
25137	10564565		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		470,00
25137	10564566	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	659,98	
25137	10564566		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		659,98
25137	10564567	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	58,90	
25137	10564567		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		58,90
25137	10564569	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	222,72	
25137	10564569		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		222,72
25137	10564571	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,23	
25137	10564571		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		21,23
25137	10564572	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	176,00	
25137	10564572		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		176,00
25137	10564573	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	101,73	
25137	10564573		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		101,73

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10564574	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	67,72	
25137	10564574		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		67,72
25137	10564575	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	45,00	
25137	10564575		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		45,00
25137	10564576	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	62,50	
25137	10564576		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		62,50
25137	10564578	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	269,71	
25137	10564578		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		269,71
25137	10564579	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	105,00	
25137	10564579		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		105,00
25137	10564580	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	320,04	
25137	10564580		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		320,04
25137	10564582	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	220,00	
25137	10564582		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		220,00
25137	10564583	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	220,00	
25137	10564583		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		220,00
25137	10564584	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,79	
25137	10564584		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,79
25137	10564585	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	235,00	
25137	10564585		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		235,00
25137	10564586	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	370,34	
25137	10564586		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		370,34
25137	10564587	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	45,03	
25137	10564587		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		45,03
25137	10564589	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	328,45	
25137	10564589		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		328,45
25137	10564590	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	225,06	
25137	10564590		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		225,06
25137	10564592	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	238,21	
25137	10564592		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		238,21
25137	10564593	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.630,29	
25137	10564593		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4.630,29
25137	10564595	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,32	
25137	10564595		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,32
25137	10564596	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,86	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10564596		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,86
25137	10564597	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,93	
25137	10564597		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,93
25137	10564599	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,47	
25137	10564599		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,47
25137	10564601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,24	
25137	10564601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,24
25137	10564602	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25137	10564602		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25137	10564603	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25137	10564603		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25137	10564604	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	90,56	
25137	10564604		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		90,56
25137	10564605	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,13	
25137	10564605		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,13
25137	10564606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,87	
25137	10564606		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,87
25137	10564607	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,20	
25137	10564607		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,20
25137	10564608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,04	
25137	10564608		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,04
25137	10564611	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	109,44	
25137	10564611		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		109,44
25137	10564612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,73	
25137	10564612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		27,73
25137	10564613	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	40,92	
25137	10564613		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		40,92
25137	10564614	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,31	
25137	10564614		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,31
25137	10564615	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,50	
25137	10564615		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		26,50
25137	10564616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	179,59	
25137	10564616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		179,59
25137	10564617	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,57	
25137	10564617		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,57

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10564618	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,26	
25137	10564618		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,26
25137	10564619	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	77,63	
25137	10564619		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		77,63
25137	10564621	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,60	
25137	10564621		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,60
25137	10564623	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,62	
25137	10564623		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,62
25137	10564624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,55	
25137	10564624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,55
25137	10564626	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,99	
25137	10564626		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,99
25137	10564627	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	38,52	
25137	10564627		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		38,52
25137	10564628	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,46	
25137	10564628		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,46
25137	10564629	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,46	
25137	10564629		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,46
25137	10564630	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
25137	10564630		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27
25137	10564631	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25137	10564631		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25137	10564632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25137	10564632		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25137	10564633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,14	
25137	10564633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,14
25137	10564634	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25137	10564634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25137	10564636	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,03	
25137	10564636		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,03
25137	10564637	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,80	
25137	10564637		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,80
25137	10564638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,16	
25137	10564638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,16
25137	10564639	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10564639		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25137	10564640	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,38	
25137	10564640		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,38
25137	10564643	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,30	
25137	10564643		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,30
25137	10564644	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,26	
25137	10564644		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,26
25137	10564645	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,44	
25137	10564645		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,44
25137	10564647	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,65	
25137	10564647		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,65
25137	10564648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10564648		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10564650	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,41	
25137	10564650		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,41
25137	10564651	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	52,97	
25137	10564651		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		52,97
25137	10564652	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,83	
25137	10564652		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,83
25137	10564692	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,78	
25137	10564692		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,78
25137	10564703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,65	
25137	10564703		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,65
25137	10564719	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,14	
25137	10564719		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		19,14
25137	10564736	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,33	
25137	10564736		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,33
25137	10564775	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,88	
25137	10564775		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,88
25137	10564785	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,62	
25137	10564785		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,62
25137	10564786	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,22	
25137	10564786		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,22
25137	10564788	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,78	
25137	10564788		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,78

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10564789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25137	10564789		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14
25137	10564790	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,37	
25137	10564790		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,37
25137	10564791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	36,67	
25137	10564791		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		36,67
25137	10564792	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,19	
25137	10564792		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,19
25137	10564793	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,19	
25137	10564793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,19
25137	10564794	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	35,23	
25137	10564794		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		35,23
25137	10564795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10564795		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10564796	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10564796		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10564797	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25137	10564797		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25137	10564799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,22	
25137	10564799		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,22
25137	10564800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25137	10564800		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25137	10564801	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10564801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10564802	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10564802		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10564803	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,80	
25137	10564803		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,80
25137	10564804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,49	
25137	10564804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,49
25137	10564806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,31	
25137	10564806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,31
25137	10564808	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25137	10564808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25137	10564809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,39	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10564809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,39
25137	10564810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10564810		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10564811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,73	
25137	10564811		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,73
25137	10564812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25137	10564812		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25137	10564814	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
25137	10564814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
25137	10564815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25137	10564815		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25137	10564816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25137	10564816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25137	10564817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30	
25137	10564817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30
25137	10564818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,63	
25137	10564818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,63
25137	10564819	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10564819		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10564820	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48	
25137	10564820		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48
25137	10564821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,56	
25137	10564821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,56
25137	10564822	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60	
25137	10564822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60
25137	10564823	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,60	
25137	10564823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,60
25137	10564824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,37	
25137	10564824		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,37
25137	10564825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,76	
25137	10564825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,76
25137	10564827	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10564827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10564828	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	
25137	10564828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10564829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,24	
25137	10564829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,24
25137	10564830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,01	
25137	10564830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,01
25137	10564831	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25137	10564831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42
25137	10564832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,27	
25137	10564832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,27
25137	10564833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10564833		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10564834	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36	
25137	10564834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36
25137	10564835	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
25137	10564835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
25137	10564836	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,80	
25137	10564836		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,80
25137	10564837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,48	
25137	10564837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,48
25137	10564838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60	
25137	10564838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60
25137	10564839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25137	10564839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25137	10564842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,37	
25137	10564842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,37
25137	10564844	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	
25137	10564844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43
25137	10564845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25137	10564845		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25137	10564846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,39	
25137	10564846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,39
25137	10564847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10564847		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10564848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10564848		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10564849	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10564849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25137	10564850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10564850		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10564851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10564851		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10564852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,35	
25137	10564852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,35
25137	10564853	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,60	
25137	10564853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,60
25137	10564855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,14	
25137	10564855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,14
25137	10564856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,40	
25137	10564856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,40
25137	10564857	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10564857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10564858	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25137	10564858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25137	10564859	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	
25137	10564859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43
25137	10564860	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25137	10564860		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25137	10564863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,79	
25137	10564863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,79
25137	10564864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,16	
25137	10564864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,16
25137	10564865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,26	
25137	10564865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,26
25137	10564866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,56	
25137	10564866		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,56
25137	10564868	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60	
25137	10564868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60
25137	10564869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25137	10564869		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25137	10564870	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
25137	10564870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10564871	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	
25137	10564871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43
25137	10564872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,92	
25137	10564872		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,92
25137	10564874	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48	
25137	10564874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48
25137	10564875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,39	
25137	10564875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,39
25137	10564876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10564876		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10564877	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25137	10564877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42
25137	10564878	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,63	
25137	10564878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,63
25137	10564879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30	
25137	10564879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30
25137	10564880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25137	10564880		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25137	10564881	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10564881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10564882	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,60	
25137	10564882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,60
25137	10564883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25137	10564883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25137	10564884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
25137	10564884		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27
25137	10564885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,73	
25137	10564885		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,73
25137	10564886	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25137	10564886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25137	10564888	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,80	
25137	10564888		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,80
25137	10564889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,49	
25137	10564889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,49
25137	10564890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,56	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10564890		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,56
25137	10564891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,27	
25137	10564891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,27
25137	10564892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60	
25137	10564892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60
25137	10564893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10564893		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10564894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,01	
25137	10564894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,01
25137	10564896	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10564896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10564897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,76	
25137	10564897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,76
25137	10564898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,44	
25137	10564898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,44
25137	10564899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,16	
25137	10564899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,16
25137	10564900	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10564900		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10564902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,35	
25137	10564902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,35
25137	10564903	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	
25137	10564903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43
25137	10564904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
25137	10564904		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27
25137	10564905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,39	
25137	10564905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,39
25137	10564907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10564907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10564908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,16	
25137	10564908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,16
25137	10564909	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25137	10564909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25137	10564911	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25137	10564911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25137	10564912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05		
25137	10564912		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05	
25137	10564913	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,14		
25137	10564913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,14	
25137	10564914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,73		
25137	10564914		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,73	
25137	10564915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07		
25137	10564915		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07	
25137	10564916	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,65		
25137	10564916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,65	
25137	10564917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17		
25137	10564917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17	
25137	10564918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60		
25137	10564918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60	
25137	10564919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12		
25137	10564919		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12	
25137	10564920	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25137	10564920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25137	10564921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25137	10564921		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25137	10564922	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,63		
25137	10564922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,63	
25137	10564923	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11		
25137	10564923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11	
25137	10564924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,74		
25137	10564924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,74	
25137	10564925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,50		
25137	10564925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,50	
25137	10564928	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38		
25137	10564928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38	
25137	10564929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,56		
25137	10564929		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,56	
25137	10564930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,63		
25137	10564930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,63	
25137	10564931	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10564931		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10564932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25137	10564932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25137	10564933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,27	
25137	10564933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,27
25137	10564934	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,60	
25137	10564934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,60
25137	10564935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,24	
25137	10564935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,24
25137	10564936	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48	
25137	10564936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48
25137	10564937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,56	
25137	10564937		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,56
25137	10564938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,27	
25137	10564938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,27
25137	10564939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10564939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10564940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25137	10564940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25137	10564941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,47	
25137	10564941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,47
25137	10564942	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10564942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10564943	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
25137	10564943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
25137	10564944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,80	
25137	10564944		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,80
25137	10564945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,39	
25137	10564945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,39
25137	10564947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,73	
25137	10564947		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,73
25137	10564950	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25137	10564950		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25137	10564951	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10564951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10564952	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10564952		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10564953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,58	
25137	10564953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,58
25137	10564955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60	
25137	10564955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60
25137	10564956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10564956		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10564957	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25137	10564957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42
25137	10564958	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25137	10564958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25137	10564959	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25137	10564959		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25137	10564960	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10564960		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10564961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,49	
25137	10564961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,49
25137	10564962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30	
25137	10564962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30
25137	10564963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,24	
25137	10564963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,24
25137	10564964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25137	10564964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25137	10564965	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,60	
25137	10564965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,60
25137	10564966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,73	
25137	10564966		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,73
25137	10564967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,23	
25137	10564967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,23
25137	10564968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10564968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10564970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,16	
25137	10564970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,16
25137	10564971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10564971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25137	10564972	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10564972		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10564973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,25	
25137	10564973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,25
25137	10564974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,94	
25137	10564974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,94
25137	10564975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,12	
25137	10564975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,12
25137	10564976	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10564976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10564977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,23	
25137	10564977		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,23
25137	10564978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25137	10564978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25137	10564979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,72	
25137	10564979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,72
25137	10564980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,52	
25137	10564980		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,52
25137	10564984	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,25	
25137	10564984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,25
25137	10564986	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10564986		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10564988	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10564988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10564989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,39	
25137	10564989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,39
25137	10564992	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,37	
25137	10564992		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,37
25137	10564993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,45	
25137	10564993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,45
25137	10564994	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10564994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10564995	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	
25137	10564995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10564996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30	
25137	10564996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30
25137	10564997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,16	
25137	10564997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,16
25137	10564998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10564998		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10564999	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,19	
25137	10564999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,19
25137	10565000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10565000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10565001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10565001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10565003	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24	
25137	10565003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24
25137	10565004	3.2.1.30.01.030		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	417.140,33	
25137	10565004		1.9.1.02.05.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		417.140,33
25137	10565006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10565006		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10565007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25137	10565007		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25137	10565009	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24	
25137	10565009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24
25137	10565010	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,25	
25137	10565010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,25
25137	10565011	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,19	
25137	10565011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,19
25137	10565012	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28	
25137	10565012		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28
25137	10565013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25137	10565013		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25137	10565015	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10565015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10565016	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10565016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10565017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10565017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30
25137	10565019	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10565019		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10565020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,49	
25137	10565020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,49
25137	10565021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10565021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10565022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,16	
25137	10565022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,16
25137	10565023	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10565023		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10565025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,56	
25137	10565025		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,56
25137	10565026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,54	
25137	10565026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,54
25137	10565028	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25137	10565028		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25137	10565029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25137	10565029		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25137	10565030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,73	
25137	10565030		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,73
25137	10565031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25137	10565031		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25137	10565032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10565032		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10565033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30	
25137	10565033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30
25137	10565034	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25137	10565034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25137	10565035	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10565035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10565037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10565037		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10565038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,80	
25137	10565038		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,80

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10565039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,39	
25137	10565039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,39
25137	10565040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25137	10565040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25137	10565041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,58	
25137	10565041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,58
25137	10565042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60	
25137	10565042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60
25137	10565043	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24	
25137	10565043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24
25137	10565044	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,35	
25137	10565044		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,35
25137	10565045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,76	
25137	10565045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,76
25137	10565047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,74	
25137	10565047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,74
25137	10565048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,63	
25137	10565048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,63
25137	10565049	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25137	10565049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25137	10565050	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
25137	10565050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
25137	10565051	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	
25137	10565051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43
25137	10565052	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10565052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10565053	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25137	10565053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25137	10565054	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,84	
25137	10565054		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,84
25137	10565055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10565055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10565057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25137	10565057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25137	10565058	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,60	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10565058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,60
25137	10565059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25137	10565059		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25137	10565060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,24	
25137	10565060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,24
25137	10565061	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25137	10565061		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25137	10565062	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25137	10565062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25137	10565063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,69	
25137	10565063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,69
25137	10565064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25137	10565064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25137	10565065	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48	
25137	10565065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48
25137	10565066	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25137	10565066		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25137	10565067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25137	10565067		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25137	10565068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10565068		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10565069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,13	
25137	10565069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,13
25137	10565070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10565070		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10565071	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10565071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10565072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,78	
25137	10565072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,78
25137	10565075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10565075		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10565076	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,60	
25137	10565076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,60
25137	10565077	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
25137	10565077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10565079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,32	
25137	10565079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,32
25137	10565080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,49	
25137	10565080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,49
25137	10565081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,45	
25137	10565081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,45
25137	10565082	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10565082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10565083	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,33	
25137	10565083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,33
25137	10565084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,37	
25137	10565084		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,37
25137	10565085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,61	
25137	10565085		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,61
25137	10565086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,50	
25137	10565086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,50
25137	10565088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,76	
25137	10565088		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,76
25137	10565089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,56	
25137	10565089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,56
25137	10565090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10565090		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10565092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25137	10565092		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25137	10565094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,25	
25137	10565094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,25
25137	10565098	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	106,53	
25137	10565098		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		106,53
25137	10565099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,75	
25137	10565099		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,75
25137	10565101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25137	10565101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25137	10565102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	220,55	
25137	10565102		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		220,55
25137	10565103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10565103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10565104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	587,64	
25137	10565104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		587,64
25137	10565105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,09	
25137	10565105		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,09
25137	10565106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,30	
25137	10565106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,30
25137	10565107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,34	
25137	10565107		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,34
25137	10565108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,64	
25137	10565108		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,64
25137	10565110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	354,22	
25137	10565110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		354,22
25137	10565112	3.2.1.30.01.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	103.910,61	
25137	10565112		1.9.1.02.05.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		103.910,61
25137	10565113	3.2.1.30.01.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18.644,80	
25137	10565113		1.9.1.02.05.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		18.644,80
25137	10565114	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28	
25137	10565114		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28
25137	10565116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10565116		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10565117	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10565117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10565118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31	
25137	10565118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31
25137	10565119	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10565119		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10565121	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10565121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10565123	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10565123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10565124	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24	
25137	10565124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24
25137	10565127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,16	
25137	10565127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,16

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10565130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10565130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10565131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10565131		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10565132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,49	
25137	10565132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,49
25137	10565133	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25137	10565133		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25137	10565134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10565134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10565135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36	
25137	10565135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36
25137	10565136	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10565136		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10565137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	226,61	
25137	10565137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		226,61
25137	10565139	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.658,79	
25137	10565139		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4.658,79
25137	10565140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	813,46	
25137	10565140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		813,46
25137	10565141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,82	
25137	10565141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,82
25137	10565142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	164,34	
25137	10565142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		164,34
25137	10565143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36	
25137	10565143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36
25137	10565145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	62,56	
25137	10565145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		62,56
25137	10565149	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,33	
25137	10565149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,33
25137	10565150	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	731,34	
25137	10565150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		731,34
25137	10565152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,12	
25137	10565152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		22,12
25137	10565153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	45,53	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10565153		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		45,53
25137	10565154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,85	
25137	10565154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,85
25137	10565155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,61	
25137	10565155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,61
25137	10565156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,39	
25137	10565156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,39
25137	10565157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,27	
25137	10565157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,27
25137	10565158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25137	10565158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25137	10565161	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10565161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10565162	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25137	10565162		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25137	10565163	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10565163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10565164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30	
25137	10565164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30
25137	10565165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25137	10565165		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42
25137	10565166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25137	10565166		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25137	10565167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,80	
25137	10565167		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,80
25137	10565168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,49	
25137	10565168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,49
25137	10565169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60	
25137	10565169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60
25137	10565170	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
25137	10565170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
25137	10565171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,31	
25137	10565171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,31
25137	10565172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10565172		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10565173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,76	
25137	10565173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,76
25137	10565174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,24	
25137	10565174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,24
25137	10565175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,29	
25137	10565175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,29
25137	10565177	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48	
25137	10565177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48
25137	10565178	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,70	
25137	10565178		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,70
25137	10565179	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25137	10565179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25137	10565180	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10565180		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10565181	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10565181		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10565182	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25137	10565182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42
25137	10565183	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,60	
25137	10565183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,60
25137	10565184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,56	
25137	10565184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,56
25137	10565186	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25137	10565186		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25137	10565187	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,60	
25137	10565187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,60
25137	10565188	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
25137	10565188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
25137	10565189	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	
25137	10565189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43
25137	10565190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,56	
25137	10565190		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,56
25137	10565191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,13	
25137	10565191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,13
25137	10565192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10565192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60
25137	10565193	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10565193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10565194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10565194		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10565195	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48	
25137	10565195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48
25137	10565196	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25137	10565196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25137	10565197	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10565197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10565198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,39	
25137	10565198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,39
25137	10565199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,63	
25137	10565199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,63
25137	10565200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,90	
25137	10565200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,90
25137	10565201	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25137	10565201		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25137	10565202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10565202		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10565203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,26	
25137	10565203		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,26
25137	10565204	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,39	
25137	10565204		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		17,39
25137	10565206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,61	
25137	10565206		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,61
25137	10565208	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25137	10565208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42
25137	10565209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,76	
25137	10565209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,76
25137	10565210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10565210		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10565211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30	
25137	10565211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10565212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,29	
25137	10565212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,29
25137	10565213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10565213		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10565214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,73	
25137	10565214		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,73
25137	10565215	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25137	10565215		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25137	10565216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,23	
25137	10565216		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,23
25137	10565217	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25137	10565217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25137	10565219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25137	10565219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25137	10565220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,58	
25137	10565220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,58
25137	10565221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,35	
25137	10565221		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,35
25137	10565222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,16	
25137	10565222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,16
25137	10565223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,76	
25137	10565223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,76
25137	10565224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,74	
25137	10565224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,74
25137	10565227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,24	
25137	10565227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,24
25137	10565228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10565228		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10565229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30	
25137	10565229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30
25137	10565230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,56	
25137	10565230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,56
25137	10565231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16	
25137	10565231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16
25137	10565232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10565232		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25137	10565233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,39	
25137	10565233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,39
25137	10565234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,58	
25137	10565234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,58
25137	10565236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25137	10565236		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25137	10565237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60	
25137	10565237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60
25137	10565238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30	
25137	10565238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30
25137	10565239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,76	
25137	10565239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,76
25137	10565240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10565240		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10565242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,25	
25137	10565242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,25
25137	10565243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,63	
25137	10565243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,63
25137	10565244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,56	
25137	10565244		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,56
25137	10565245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,24	
25137	10565245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,24
25137	10565246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,35	
25137	10565246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,35
25137	10565247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,27	
25137	10565247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,27
25137	10565248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25137	10565248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25137	10565249	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	713,32	
25137	10565249		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		713,32
25137	10565250	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.800,00	
25137	10565250		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.800,00
25137	10565251	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	743,33	
25137	10565251		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		743,33

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10565253	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	267,50	
25137	10565253		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		267,50
25137	10565254	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	365,60	
25137	10565254		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		365,60
25137	10565255	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	590,00	
25137	10565255		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		590,00
25137	10565256	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.956,00	
25137	10565256		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4.956,00
25137	10565257	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.245,65	
25137	10565257		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.245,65
25137	10565259	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	667,81	
25137	10565259		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		667,81
25137	10565260	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	339,79	
25137	10565260		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		339,79
25137	10565262	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.200,00	
25137	10565262		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.200,00
25137	10565263	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5.052,75	
25137	10565263		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5.052,75
25137	10565264	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	349,69	
25137	10565264		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		349,69
25137	10565266	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	355,02	
25137	10565266		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		355,02
25137	10565267	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14.075,00	
25137	10565267		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14.075,00
25137	10565268	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.607,51	
25137	10565268		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.607,51
25137	10565269	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5.800,00	
25137	10565269		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5.800,00
25137	10565270	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.200,00	
25137	10565270		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4.200,00
25137	10565271	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6.875,00	
25137	10565271		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6.875,00
25137	10565272	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5.200,00	
25137	10565272		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5.200,00
25137	10565273	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	560,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10565273		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		560,00
25137	10565274	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.096,80	
25137	10565274		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.096,80
25137	10565275	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5.013,00	
25137	10565275		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5.013,00
25137	10565276	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5.800,00	
25137	10565276		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5.800,00
25137	10565277	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5.146,00	
25137	10565277		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5.146,00
25137	10565278	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5.146,00	
25137	10565278		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5.146,00
25137	10565279	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5.800,00	
25137	10565279		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5.800,00
25137	10565280	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	786,06	
25137	10565280		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		786,06
25137	10565283	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	840,83	
25137	10565283		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		840,83
25137	10565284	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	894,90	
25137	10565284		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		894,90
25137	10565285	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5.800,00	
25137	10565285		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5.800,00
25137	10565286	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5.800,00	
25137	10565286		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5.800,00
25137	10565287	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10565287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10565288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25137	10565288		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42
25137	10565289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25137	10565289		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25137	10565290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,24	
25137	10565290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,24
25137	10565291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25137	10565291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25137	10565293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25137	10565293		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10565294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25137	10565294		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25137	10565295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,63	
25137	10565295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,63
25137	10565296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,27	
25137	10565296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,27
25137	10565297	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48	
25137	10565297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48
25137	10565298	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
25137	10565298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
25137	10565299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,78	
25137	10565299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,78
25137	10565300	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,35	
25137	10565300		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,35
25137	10565301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60	
25137	10565301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60
25137	10565302	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25137	10565302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42
25137	10565303	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,80	
25137	10565303		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,80
25137	10565304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,49	
25137	10565304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,49
25137	10565305	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,60	
25137	10565305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,60
25137	10565306	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25137	10565306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25137	10565308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25137	10565308		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25137	10565309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25137	10565309		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25137	10565311	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10565311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10565312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25137	10565312		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25137	10565313	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25137	10565313		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30
25137	10565314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,58	
25137	10565314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,58
25137	10565315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,16	
25137	10565315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,16
25137	10565316	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25137	10565316		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25137	10565317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,56	
25137	10565317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,56
25142	10565335	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142151	452,83	
25142	10565335		1.1.5.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142151		452,83
25142	10565336	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142152	452,83	
25142	10565336		1.1.5.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142152		452,83
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	2.491,56	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	3.581,44	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	4.090,41	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	4.996,39	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2023	5.893,52	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	6.670,61	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	6.783,35	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	9.931,92	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	16.432,92	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	17.980,64	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	27.382,87	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2023	38.044,96	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2023	18,64	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2023	123,25	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	138,19	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2023	256,75	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	290,26	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	389,14	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	916,54	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	1.202,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	851,82	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	865,18	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	878,24	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	896,37	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	929,57	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	1.234,24	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	1.478,32	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	1.960,99	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	2.223,74	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	2.230,81	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	2.773,55	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	3.428,99	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	1.328,90	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	4.016,72	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	5.416,93	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	6.618,56	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	10.450,47	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	30.373,89	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2023	33.857,15	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	72.774,76	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	93,53	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2023	140,31	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	444,28	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	878,24	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	992,17	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	1.609,44	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	1.981,90	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	3.857,09	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	6.567,71	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	7.780,56	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	1.042,25	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	1.124,44	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	1.132,82	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	1.772,34	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	2.033,75	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2023	8.995,99	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2023	26.966,60	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2023	27.519,32	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2023	30.266,60	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2023	39.245,92	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2023	215.228,38	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2023	89,88	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	93,53	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2023	110,11	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2023	110,37	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	691,08	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	1.285,57	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	3.111,87	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	3.817,81	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	4.568,26	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2023	8.334,31	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	10.829,48	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2023	12.964,03	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	13.559,11	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	16.716,26	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	29.974,88	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2023	42.077,25	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2023	50.060,37	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	118.606,64	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	933,41	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	934,64	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	1.234,24	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2023	1.664,01	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	2.203,88	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	10.002,32	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2023	20.231,94	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	21.157,24	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2023	34.466,93	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2023	139,85	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	254,95	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	266,12	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	639,52	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	655,68	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	1.156,83	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	1.560,38	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	2.579,09	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	3.005,22	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	5.174,00	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	8.686,00	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	17.687,55	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2023	30.192,12	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2023	18,64	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2023	18,64	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	1.560,57	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	3.286,20	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	3.596,68	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	4.096,18	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2023	11.828,24	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	12.846,82	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	16.420,24	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2023	29.164,07	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	38.322,03	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	53.833,14	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2023	129,07	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2023	150,64	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2023	161,30	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	232,03	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2023	235,92	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	260,90	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2023	282,94	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	496,09	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	805,09	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	861,48	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	892,08	
25183	10577888	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	907,05	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25183	10577888 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	1.854,28	
25183	10577888 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	2.029,32	
25183	10577888 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	2.045,06	
25183	10577888 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	2.865,66	
25183	10577888 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	6.160,20	
25183	10577888 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	7.859,39	
25183	10577888 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2023	8.550,25	
25183	10577888 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	8.946,05	
25183	10577888 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	15.574,37	
25183	10577888 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	15.676,09	
25183	10577888 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	22.029,50	
25183	10577888 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2023	22.316,97	
25183	10577888 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	22.379,62	
25183	10577888 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2023	42,75	
25183	10577888 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2023	130,44	
25183	10577888 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2023	142,01	
25183	10577888 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	215,91	
25183	10577888 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	229,81	
25183	10577888 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2023	97.551,13	
25183	10577888 2.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2023	4,30	
25183	10577888	2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2023		2.011,02
25183	10577888	2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 06/2023		698.159,42
25183	10577888	2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023		812.988,21
25183	10577888	1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2023		4,30
25183	10577888	2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2023		97.551,13
25184	10577891 2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2023	24.065,35	
25184	10577891 2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2023	129.526,10	
25184	10577891 3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 06/2023	10,42	
25184	10577891 3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 06/2023	41,65	
25184	10577891 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2023	264,00	
25184	10577891 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2023	528,00	
25184	10577891 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2023	686,40	
25184	10577891 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2023	264,00	
25184	10577891 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2023	1.056,00	
25184	10577891 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2023	1.848,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25184	10577891	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2023	264,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2023	264,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2023	264,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2023	184,80	
25184	10577891	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2023	264,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2023	264,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2023	264,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2023	105,60	
25184	10577891	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2023	158,40	
25184	10577891	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2023	264,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2023	264,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2023	792,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2023	26,40	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	616,32	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	10.864,52	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023	336,56	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023	27.012,35	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	230,74	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023	12.937,89	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	350,21	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	657,70	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	2.073,61	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	2.587,59	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023	2.653,09	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	421,24	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023	2,65	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023	3.960,14	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023	6.583,65	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023	7.148,58	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	247,39	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	1.161,68	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023	1.236,93	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023	1.417,16	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023	57,43	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	0,53	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023	6,85	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023	465,82	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023	34.199,30	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	559,08	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	93,16	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023	573,73	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	167,17	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	2.100,11	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023	150,61	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	172,63	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	252,74	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023	757,46	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023	1.263,68	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	1.558,16	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	3.226,04	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023	2.795,42	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	792,02	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	67,31	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	5.402,45	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023	6.029,02	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	172,11	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023	10.500,71	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	1.316,73	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	1.429,72	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	1.817,48	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023	1,55	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	65,77	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023	552,53	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023	863,11	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	151,51	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	234,02	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023	9.087,42	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	283,43	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023	328,85	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023	20.038,95	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023	1.170,14	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	1.257,19	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	11,49	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	30,12	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	89,11	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	110,51	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023	5.808,45	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023	6.286,01	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	6.839,85	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023	54.322,59	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	245,97	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023	835,84	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023	860,50	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023	1.130,71	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023	2.106,23	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	1,37	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2023	3.241,04	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	4.007,79	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	83,13	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023	10.368,11	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023	16.130,33	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023	445,56	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	467,40	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023	1.153,67	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	1.205,79	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023	2.336,96	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023	3.288,48	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	226,13	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023	7.790,89	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023	415,64	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023	1.229,91	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023	1.751,04	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	0,31	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023	3.081,59	
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	114,75	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25184	10577891	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	530,61	
25184	10577891	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 06/2023	104.225,38	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	16.098,04	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	484,08	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	726,02	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	737,42	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2023	1.070,36	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	1.270,96	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	1.952,46	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2023	542,37	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	189,34	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	7.868,39	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2023	242,28	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	291,64	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2023	328,20	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	378,67	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	396,32	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2023	422,17	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2023	444,46	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	629,04	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	704,85	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	719,56	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2023	734,14	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	833,08	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2023	1.254,55	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2023	2,50	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	31,04	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	3.258,99	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	3.845,67	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2023	62,08	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2023	89,15	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 06/2023	149,88	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	207,60	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	8.397,45	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	246,14	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	384,15	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	724,04	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	1.041,59	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	2.356,96	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 06/2023	9,89	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	31,05	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	3.895,04	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2023	74,93	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2023	87,13	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	124,89	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2023	156,23	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	214,53	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	361,04	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	394,66	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	26.675,07	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	996,37	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	1.220,39	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	1.643,25	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	2.880,79	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	3.042,77	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2023	529,76	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	755,06	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	821,04	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2023	853,82	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2023	74,93	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2023	74,93	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	124,89	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	137,96	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2023	622,32	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	130,19	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2023	226,52	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2023	291,31	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	340,80	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	1.489,70	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	1.499,32	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	1.795,77	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	1.906,71	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2023	74,93	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	869,74	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2023	180,77	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2023	247,71	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	299,01	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	11.374,65	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2023	302,09	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	362,82	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	374,67	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2023	899,16	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2023	2.453,25	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	47,96	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	94,38	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	5.959,23	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	373,13	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	377,53	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	426,30	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2023	558,27	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2023	642,03	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	719,48	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	1.220,68	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	1.927,93	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	137,96	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	62,08	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2023	74,50	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2023	99,69	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	101,65	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	124,89	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2023	158,23	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2023	160,79	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2023	174,50	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	189,33	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2023	224,79	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2023	226,52	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2023	226,52	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	251,51	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2023	356,68	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	249,78	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	251,51	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	275,92	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2023	1.093,98	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	2.697,12	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	3.328,90	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2023	364,20	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	368,09	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	377,53	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	377,53	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2023	428,23	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	503,14	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	619,96	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	87,13	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	5.189,52	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2023	177,60	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	275,92	
25184	10577891	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	377,53	
25184	10577891	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2023	660,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2023	1.980,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2023	1.320,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2023	1.320,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2023	660,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2023	660,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2023	660,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2023	660,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2023	660,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2023	660,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.009		2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 06/2023	660,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2023	1.320,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2023	1.320,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2023	660,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25184	10577891	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2023	924,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2023	1.056,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.009		2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 06/2023	1.320,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2023	660,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2023	660,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2023	1.056,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2023	1.320,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2023	660,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2023	1.452,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2023	132,00	
25184	10577891	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2023	34.283,82	
25184	10577891	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2023	210.397,18	
25184	10577891	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2023	392.399,02	
25184	10577891	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2023	26.372,52	
25184	10577891	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2023	102.851,52	
25184	10577891	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2023	130.799,69	
25184	10577891	2.1.1.02.13.001		1039 - ABONO DE FERIAS 06/2023	932,66	
25184	10577891	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2023	79.117,58	
25184	10577891	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2023	70.132,38	
25184	10577891	2.1.1.02.13.001		1056 - 1/3 ABONO DE FERIAS 06/2023	310,89	
25184	10577891	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 06/2023	494,44	
25184	10577891	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 06/2023	31,24	
25184	10577891	3.2.1.40.01.008		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2023	247,45	
25184	10577891	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 06/2023	742,36	
25184	10577891	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 06/2023	1.483,33	
25184	10577891	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06/2023	93,71	
25184	10577891	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2023	1.633,31	
25184	10577891	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2023	734,33	
25184	10577891	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2023	474,78	
25184	10577891	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2023	885,86	
25184	10577891	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2023	1.197,15	
25184	10577891	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2023	788,14	
25184	10577891	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2023	949,56	
25184	10577891	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2023	1.178,24	
25184	10577891	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2023	418,46	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25184	10577891	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2023	474,78	
25184	10577891	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2023	322,84	
25184	10577891	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2023	2.192,05	
25184	10577891	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2023	5.583,36	
25184	10577891	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2023	373,50	
25184	10577891	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2023	2.663,86	
25184	10577891	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2023	239,61	
25184	10577891	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2023	10.896,43	
25184	10577891	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2023	1.772,51	
25184	10577891	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2023	60,14	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2023	398,82	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	4.991,67	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2023	5.000,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 06/2023	413,75	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2023	500,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2023	681,62	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2023	1.913,51	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	2.450,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	3.050,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	3.050,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	3.170,56	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	3.650,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2023	4.500,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2023	4.785,84	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	300,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2023	398,82	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2023	543,84	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	720,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	807,09	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	1.250,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2023	1.554,26	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	1.860,35	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	2.220,70	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	3.050,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	3.050,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	3.050,00		
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	3.050,00		
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	3.750,00		
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 06/2023	2.685,00		
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	3.050,00		
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 06/2023	1.050,00		
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	4.250,00		
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2023	5.689,02		
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	7.500,00		
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	7.500,00		
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	10.041,67		
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	11.100,00		
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA	370,00		
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	1.320,00		
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA	1.432,27		
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	1.525,00		
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	1.920,00		
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	2.499,75		
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	2.500,50		
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	2.810,00		
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	3.170,56		
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	3.808,76		
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA	46,87		
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA	46,87		
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2023	95,93		
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	7.500,00		
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	15.050,00		
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2023	398,82		
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	840,00		
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	1.000,00		
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	1.200,00		
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2023	1.897,48		
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2023	3.172,60		
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	2.499,75		
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	3.050,00		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2023	3.429,03	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA	46,87	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	5.500,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	12.400,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	3.050,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	3.050,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 06/2023	4.783,75	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 06/2023	5.363,75	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	5.722,23	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA	291,08	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2023	10.266,26	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	1.875,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	2.000,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2023	2.158,44	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2023	2.244,01	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	2.422,84	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	2.745,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	3.050,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	3.157,27	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA	370,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2023	378,67	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA	4.693,14	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	4.925,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	6.664,66	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	7.290,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	7.500,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2023	757,35	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2023	1.143,29	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	1.525,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2023	5.220,10	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	7.500,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	8.750,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	9.575,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	300,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	12.317,51	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	15.000,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	27.000,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2023	888,32	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 06/2023	1.203,75	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	2.889,17	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 06/2023	2.948,33	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	3.000,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2023	24,17	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA	46,87	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	5.000,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	5.210,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2023	95,93	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	6.460,36	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2023	494,75	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	10.550,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	300,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2023	378,68	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023	2.313,42	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	0,95	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	526,66	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06/2023	544,10	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	575,64	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	816,72	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	871,16	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	6,18	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	7,71	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	16,70	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	18,84	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023	22,56	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023	50,71	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	66,44	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023	82,48	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023	104,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	185,87	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	208,25	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023	1.259,35	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	74,87	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023	1.492,16	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	79,97	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	2,04	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	4,10	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	9,95	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	10,18	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	15,12	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	20,44	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	27,29	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023	29,37	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023	29,99	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	30,94	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	41,71	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	102,84	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	151,29	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	218,37	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	249,65	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023	269,20	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	327,37	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	3,12	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	11,57	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	12,46	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	31,09	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023	47,41	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	57,69	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2023	75,61	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	91,29	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	400,82	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	401,50	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	433,15	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	522,80	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	523,62	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023	645,26	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023	273,17	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	12.167,16	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023	582,05	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	593,64	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023	788,27	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	871,51	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	2.007,75	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023	2.581,45	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	0,82	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023	2.789,28	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	2,45	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	3,77	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	12,34	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	14,97	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	15,59	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	16,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	17,64	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2023	133,11	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	17,67	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	4.017,44	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	55,35	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2023	56,17	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	56,90	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	61,72	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	92,99	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	108,25	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	115,10	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	557,95	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	155,40	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	174,23	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	174,30	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	11.665,97	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	15.066,31	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023	1.002,99	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	2.789,74	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	60.835,90	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	617,45	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023	796,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023	835,24	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	332,18	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	450,25	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	494,14	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	2.165,79	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		2613 - DIF. HORA EXTRA 06/2023	2.267,09	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	12,24	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023	36,86	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	71,77	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	88,18	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	88,30	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	104,71	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	6.031,43	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	224,49	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	288,47	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	464,94	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	75.331,74	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	1.041,41	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023	1.074,43	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	1.206,38	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2023	1.248,26	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	11,07	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	16,19	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	16,71	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 06/2023	3.501,18	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	36,58	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	43,64	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	70,17	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023	117,95	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	144,09	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2023	253,85	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	2.614,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	8,34	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	28,82	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	51,29	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2023	62,28	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	118,73	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	123,50	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023	6.670,32	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023	163,04	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	168,63	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023	261,31	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	1.122,52	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	38,54	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023	55,15	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023	2.402,86	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	2.779,59	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	1,99	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	3,34	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2023	14,58	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	350,86	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	545,03	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	80,15	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	87,94	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	98,83	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023	118,49	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023	801,26	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023	1.124,62	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023	1.887,19	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	2.251,24	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	2.333,19	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	2,31	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	4,09	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	4,76	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	7,32	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	80,94	
25184	10577891	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023	41,95	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25184	10577891 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	65,47	
25184	10577891 3.2.1.40.01.004		1622 - HORAS DE SOBREAVISO 06/2023	17.505,92	
25184	10577891 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	456,38	
25184	10577891 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	9.504,00	
25184	10577891 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	85.876,11	
25184	10577891 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	12.527,68	
25184	10577891 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	297,44	
25184	10577891 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	264,00	
25184	10577891 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	1.702,80	
25184	10577891 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	3.120,48	
25184	10577891 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	4.779,14	
25184	10577891 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	237,60	
25184	10577891 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	10.269,60	
25184	10577891 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	1.144,03	
25184	10577891 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	5.174,40	
25184	10577891 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	3.273,60	
25184	10577891 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	132,00	
25184	10577891 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	8.940,80	
25184	10577891 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	31.863,47	
25184	10577891 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	2.112,00	
25184	10577891 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	3.220,80	
25184	10577891 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	3.748,80	
25184	10577891 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	528,24	
25184	10577891 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	264,00	
25184	10577891 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	264,00	
25184	10577891 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	11.202,40	
25184	10577891 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	924,24	
25184	10577891 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	264,00	
25184	10577891 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	396,00	
25184	10577891 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	536,80	
25184	10577891 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	792,00	
25184	10577891 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	5.068,80	
25184	10577891 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	8.663,60	
25184	10577891 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	528,00	
25184	10577891 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	264,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25184	10577891	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	264,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	18.111,83	
25184	10577891	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	20.570,75	
25184	10577891	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	1.888,56	
25184	10577891	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	15.763,89	
25184	10577891	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	44.655,93	
25184	10577891	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	792,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	1.056,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	2.041,60	
25184	10577891	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	2.217,60	
25184	10577891	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	37.787,20	
25184	10577891	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	184,80	
25184	10577891	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	9.671,20	
25184	10577891	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	10.239,68	
25184	10577891	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	10.571,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	1.056,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	2.112,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	3.018,43	
25184	10577891	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	3.432,24	
25184	10577891	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	24.136,95	
25184	10577891	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	40.525,38	
25184	10577891	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	4.892,80	
25184	10577891	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	4.980,80	
25184	10577891	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	7.149,12	
25184	10577891	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	264,00	
25184	10577891	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 06/2023	2.193,39	
25184	10577891	2.1.1.02.07.001		2065 - DIF. SALARIO FAMILIA 06/2023	83,75	
25184	10577891	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 06/2023	2.306,13	
25184	10577891	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2023	392.144,25	
25184	10577891	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 06/2023	5.486,59	
25184	10577891	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2023	396,14	
25184	10577891	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2023	363,13	
25184	10577891	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2023	594,21	
25184	10577891	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2023	825,30	
25184	10577891	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2023	792,28	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25184	10577891	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2023	198,07	
25184	10577891	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2023	1.762,83	
25184	10577891	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2023	132,05	
25184	10577891	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2023	198,07	
25184	10577891	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2023	198,07	
25184	10577891	3.2.1.40.05.003		3703 - REEMBOLSO COPARTICIPAÃŒO PLANO DE SAÃDE 06/2023	30,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2023	5.131,26	
25184	10577891	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2023	22.597,91	
25184	10577891	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2023	19.689,73	
25184	10577891	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2023	3.456,82	
25184	10577891	3.2.1.40.01.002		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2023	124,95	
25184	10577891	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2023	15.284,77	
25184	10577891	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2023	122.519,92	
25184	10577891	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2023	6.989,29	
25184	10577891	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2023	10.788,62	
25184	10577891	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2023	21.073,83	
25184	10577891	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2023	20.334,88	
25184	10577891	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2023	22.937,83	
25184	10577891	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2023	5.290,28	
25184	10577891	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2023	13.145,47	
25184	10577891	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2023	14.979,46	
25184	10577891	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2023	15.092,87	
25184	10577891	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2023	5.026,46	
25184	10577891	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2023	5.341,87	
25184	10577891	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2023	26.602,22	
25184	10577891	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2023	309,88	
25184	10577891	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2023	19.172,39	
25184	10577891	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2023	15.911,03	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	37.451,67	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	54.698,19	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	82.359,42	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	88.932,67	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	151.621,80	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	501.597,45	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	603,29	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023	815,20	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	1.709,93	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	692,43	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	1.018,50	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023	1.170,10	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	1.216,93	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023	1.365,84	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	1.489,70	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	1.564,06	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	1.576,52	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	1.762,40	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	2.297,89	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2023	2.384,80	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	2.497,80	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	2.759,23	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	2.854,82	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023	2.910,26	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	132,94	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023	3.262,40	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	3.988,15	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023	4.176,15	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	4.358,43	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2023	4.703,60	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023	5.372,21	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 06/2023	96,50	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	117,98	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	1.228,12	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	1.357,40	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	1.769,86	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	2.515,05	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	31,04	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023	3.373,85	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2023	3.484,80	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023	5.014,86	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023	112,80	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023	149,95	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	5.440,20	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023	5.715,98	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		3744 - Foga indenizada 06/2023	200,77	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	8.561,70	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	249,78	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023	253,49	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	275,92	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 06/2023	298,34	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	9.991,20	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	10.448,76	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023	12.907,19	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	13.865,58	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	361,09	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	377,53	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	19.430,20	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	26.111,37	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023	33.351,56	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	499,56	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	503,02	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	31.049,76	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	46.138,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	126.157,45	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	129.670,53	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2023	528,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023	592,46	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	724,04	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	755,05	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	756,01	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	803,83	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06/2023	3.262,16	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	3.988,15	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	60,32	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	4.198,29	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023	4.464,68	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023	4.771,81	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	4.779,07	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023	4.872,53	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	94,38	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 06/2023	96,50	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023	146,83	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	6.249,72	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	7.035,56	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	1.208,57	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023	1.222,93	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023	1.345,96	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	1.577,34	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023	1.665,20	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	2.065,55	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2023	2.323,57	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	4.148,16	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023	4.158,97	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023	3.226,29	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	3.110,88	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	4.523,30	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	3.786,74	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	3.940,85	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	83,26	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	91,97	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 06/2023	96,50	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 06/2023	96,50	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	124,89	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2023	132,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	189,33	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	7.550,52	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	10.869,97	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	11.498,69	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	12.178,11	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023	12.270,34	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	13.732,06	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023	13.946,62	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	377,53	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	377,53	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	388,75	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	391,91	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	18.393,18	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	25.750,43	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	29.380,54	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	503,14	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	46.471,44	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	148.530,05	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	610,97	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	4.311,59	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	5.203,91	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	124,89	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	5.435,13	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	6.179,79	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	7.550,52	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	9.182,56	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	10.034,14	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	10.060,20	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	10.062,83	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 06/2023	329,66	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	14.480,64	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	17.482,78	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	20.369,95	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	22.459,32	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	25.024,18	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	7.374,50	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023	520,02	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	928,05	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	971,50	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023	1.011,72	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	1.132,02	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023	1.306,53	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	1.372,28	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023	1.405,16	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06/2023	143,97	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	148,40	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2023	132,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023	589,79	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06/2023	615,06	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	6.147,81	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	7.221,88	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	199,41	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	199,41	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	7.550,52	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	7.550,52	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	7.959,08	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2023	8.307,20	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	9.045,75	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	9.139,23	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	9.560,15	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	247,38	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2023	264,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	10.060,20	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2023	10.106,80	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	11.861,11	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	13.848,55	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	377,53	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	377,53	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	15.101,04	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	29.950,31	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	620,83	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	874,13	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	916,21	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2023	998,80	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	1.156,71	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	1.249,50	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	1.320,50	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	1.719,07	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	2.035,77	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	2.323,57	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	2.497,80	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2023	396,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	397,96	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	12.324,57	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	284,11	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023	11.567,16	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	12.038,52	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2023	372,49	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	1.122,97	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	1.305,58	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	1.306,69	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023	1.581,94	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	2.033,12	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	2.152,43	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	2.204,35	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	2.997,36	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	3.133,64	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	3.855,21	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023	4.006,26	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023	66,15	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	16.661,66	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2023	18.021,87	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	25.683,13	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	512,11	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	58.583,05	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	107.511,44	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	329.061,19	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	574,93	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	7.410,14	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023	7.460,80	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	7.462,63	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023	184,28	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2023	186,25	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	215,14	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	7.774,89	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	8.464,78	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	275,92	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	14.245,67	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	302,14	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 06/2023	343,48	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	1.033,53	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023	1.082,90	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	3.465,48	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	1.369,77	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 06/2023	1.491,67	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	3.699,33	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	1.704,65	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	1.770,96	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	1.887,63	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2023	2.497,19	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	3.220,39	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICAÇÃO 06/2023	3.182,89	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	16,48	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	377,53	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	20.916,01	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	25.419,12	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2023	396,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	413,30	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	466,08	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	515,82	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	34.959,54	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	47.217,69	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	106.175,36	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	190.980,57	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	977.062,26	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	601,93	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	620,83	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	5.557,41	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	5.953,09	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	183,94	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 06/2023	227,89	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023	237,05	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	620,82	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	34.817,53	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	37.405,43	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	7.550,52	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	7.550,52	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023	9.327,58	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2023	9.622,80	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2023	10.938,15	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	377,53	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	16.076,43	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	22.187,47	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	22.378,99	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	438,19	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023	412,39	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	503,01	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023	32.537,12	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	41.095,27	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	51.000,20	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	83.335,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	159.366,80	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023	2.116,08	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2023	2.156,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	2.405,35	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	2.436,74	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023	2.676,04	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023	2.753,19	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023	2.993,39	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	3.035,15	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	3.081,70	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	42.098,87	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	43.290,52	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	56.041,20	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	94.682,98	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	127.861,44	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	160.371,46	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	210.163,39	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	237.934,74	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	258.768,10	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	593,05	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	723,64	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	990,80	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	3.630,54	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	3.731,09	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023	3.979,98	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	4.071,97	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	75,54	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	4.285,31	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023	4.615,96	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2023	4.892,80	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023	5.308,57	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	7.390,24	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	151,76	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	167,67	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023	209,78	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	7.550,52	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	7.550,52	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	8.110,35	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	8.191,34	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023	8.630,01	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	691,20	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	755,06	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	792,64	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	833,08	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	5.276,80	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		3744 - Foga indenizada 06/2023	104,79	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 06/2023	107,09	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	137,96	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023	6.296,75	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	6.387,26	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2023	186,25	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	227,20	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	7.550,52	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023	8.917,19	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023	9.435,95	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023	241,71	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023	275,76	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 06/2023	343,48	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	373,13	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	377,53	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	377,53	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	14.486,22	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	29.238,95	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	914,77	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023	959,31	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023	999,12	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023	999,60	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	1.010,72	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	1.913,97	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	2.233,01	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	31,05	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023	3.704,46	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 06/2023	3.835,28	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023	3.941,35	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	91,97	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2023	5.104,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	101,65	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2023	132,00	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	5.406,10	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	60.142,39	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	69.192,03	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	75.124,96	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	95.580,94	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	133.479,71	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	240.283,97	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	564.921,83	
25184	10577891	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	693,28	
25184	10577891		1.1.2.02.06.006	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 06/2023		953,27
25184	10577891		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 06/2023		1.506,65
25184	10577891		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2023		505.926,27
25184	10577891		1.1.2.02.06.003	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 06/2023		193,14
25184	10577891		1.1.2.02.06.003	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 06/2023		40,00
25184	10577891		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2023		98.518,39
25184	10577891		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 06/2023		3.896,23
25184	10577891		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2023		6.755,84
25184	10577891		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2023		4.867,50
25184	10577891		2.1.1.02.07.004	3743 - MENSALIDADE SINDICAL SINDFONO-GO 06/2023		150,00
25184	10577891		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2023		18.900,00
25184	10577891		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 06/2023		81,08
25184	10577891		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 06/2023		141,88
25184	10577891		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 06/2023		445,92
25184	10577891		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 06/2023		229,28
25184	10577891		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 06/2023		364,84
25184	10577891		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 06/2023		60,81
25184	10577891		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 06/2023		20,27
25184	10577891		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 06/2023		912,11
25184	10577891		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 06/2023		532,40
25184	10577891		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 06/2023		22,94
25184	10577891		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 06/2023		146,84
25184	10577891		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 06/2023		611,84
25184	10577891		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 06/2023		13,56
25184	10577891		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 06/2023		2.218,34
25184	10577891		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 06/2023		56,52
25184	10577891		3.2.1.40.01.012	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023		255,20
25184	10577891		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2023		773.833,14
25184	10577891		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2023		14.567,01

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25184	10577891		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2023		41.403,03
25184	10577891		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2023		6.199,64
25184	10577891		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2023		955.283,32
25184	10577891		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2023		76.403,42
25184	10577891		2.1.1.02.09.001	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 06/2023		539,28
25184	10577891		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 06/2023		7.447,34
25184	10577891		2.1.1.02.12.001	3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 06/2023		1.598,00
25184	10577891		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 06/2023		1.503,17
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2023		145,62
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2023		2.132,85
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2023		2,73
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2023		2,72
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023		1.536,64
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2023		135,97
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023		1.170,82
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2023		21,78
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2023		41,82
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023		708,32
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2023		816,08
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2023		72,70
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2023		76,02
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023		79,07
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2023		85,91
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2023		86,77
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2023		105,20
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2023		21,78
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2023		32,67
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023		650,87
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2023		669,08
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2023		783,60
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2023		266,86
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2023		280,02
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2023		323,87
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2023		1,31
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2023		1,85

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023		197,69
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023		346,84
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2023		2,72
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2023		10,89
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2023		27,51
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2023		603,28
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2023		644,17
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2023		751,72
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2023		54,45
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2023		69,43
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2023		72,00
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023		852,01
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2023		951,06
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023		130,55
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023		135,01
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2023		137,43
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023		2.723,91
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2023		357,00
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023		425,00
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2023		82,22
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2023		113,86
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023		1.207,69
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2023		1.375,04
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023		1.410,88
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023		148,07
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2023		184,35
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2023		1.809,15
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023		246,78
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2023		1.562,07
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2023		1.990,05
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023		234,97
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2023		244,36
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2023		281,86
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2023		27,51
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2023		28,32

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒO PLANO DE SAÃƒDE 06/2023		72,31
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023		919,40
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2023		4,36
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2023		10,89
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒO PLANO DE SAÃƒDE 06/2023		27,51
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2023		32,67
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023		610,16
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023		612,18
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒO PLANO DE SAÃƒDE 06/2023		57,00
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2023		61,97
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023		79,07
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒO PLANO DE SAÃƒDE 06/2023		92,84
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒO PLANO DE SAÃƒDE 06/2023		95,07
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2023		100,29
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒO PLANO DE SAÃƒDE 06/2023		103,72
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒO PLANO DE SAÃƒDE 06/2023		362,43
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023		385,31
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃƒdio 40% PS-TCA) 06/2023		425,00
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023		514,10
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023		524,53
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023		246,78
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023		3.313,67
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023		4.372,10
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃƒdio 40% PS-TCA) 06/2023		4.396,77
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃƒdio 40% PS-TCA) 06/2023		4.762,87
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2023		10,89
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2023		10,89
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒO PLANO DE SAÃƒDE 06/2023		709,11
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒO PLANO DE SAÃƒDE 06/2023		806,72
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃƒdio 40% PS-TCA) 06/2023		1.668,80
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃƒdio 40% PS-TCA) 06/2023		1.939,95
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023		51,35
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒO PLANO DE SAÃƒDE 06/2023		84,79
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒO PLANO DE SAÃƒDE 06/2023		97,82
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023		135,01

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023		1.333,27
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023		1.494,39
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2023		1.603,90
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2023		158,14
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023		97,27
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023		135,01
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023		363,52
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023		197,41
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2023		10,89
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2023		10,89
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2023		10,89
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2023		9,79
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2023		48,32
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2023		54,45
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2023		875,14
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2023		994,67
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023		1.019,79
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2023		285,58
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2023		290,82
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2023		426,86
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2023		671,13
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023		738,44
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023		838,50
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2023		139,39
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2023		141,08
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2023		183,92
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023		389,04
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2023		505,07
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023		516,85
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2023		8,71
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023		297,01
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2023		297,97
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023		341,80
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023		391,14
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023		399,73

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023		503,35
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023		590,24
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023		76,42
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 06/2023		158,14
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023		1.808,94
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023		1.821,85
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023		2.008,12
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 06/2023		223,22
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023		246,78
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023		280,67
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2023		2,72
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2023		10,89
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2023		2,18
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 06/2023		2.482,36
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023		197,41
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023		246,78
25184	10577891		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023		3.378,52
25184	10577891		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06/2023		1.466,41
25184	10577891		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1.049.351,43
25184	10577891		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.203,99
25184	10577891		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.418,47
25184	10577891		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.213,64
25184	10577891		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.296,31
25184	10577891		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.123,27
25184	10577891		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.734,86
25184	10577891		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		6.016,36
25184	10577891		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.367,45
25184	10577891		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		524,13
25184	10577891		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2023		7.672.591,41
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2023		1.910,80
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.910,80
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2023		2.276,64
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		252,55
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		122,84
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2023		126,76

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2023		1,41
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2023		2,53
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2023		3,63
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2023		5,40
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2023		5,40
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2023		5,40
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2023		6,09
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2023		395,04
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		458,60
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		288,67
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2023		365,38
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2023		367,90
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2023		6.117,88
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2023		11,96
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2023		20,89
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2023		48,84
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2023		59,09
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		94,73
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	3671 - ESTORNO DOMINGO TRABALHADO 06/2023		95,59
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.424,43
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2023		141,90
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2023		94,56
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		297,74
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2023		358,98
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		361,18
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2023		367,90
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2023		3,31
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2023		5,40
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2023		5,40
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2023		5,51
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 06/2023		917,54
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2023		2.179,22
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		193,00
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2023		202,68
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2023		4.084,86

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2023		293,62
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2023		356,30
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		836,28
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2023		72,47
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		78,23
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2023		1.032,53
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		98,96
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 06/2023		520,76
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2023		1.412,89
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2023		164,62
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2023		1.802,26
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2023		8,98
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2023		412,26
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2023		458,60
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2023		32,92
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2023		562,72
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2023		78,23
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2023		81,91
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		94,56
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2023		96,22
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2023		1.346,70
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2023		1.373,62
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2023		1.424,43
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		183,95
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2023		10,80
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2023		1,35
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2023		1,62
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		183,95
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		126,76
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 06/2023		1.246,08
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2023		189,12
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.210,57
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2023		47,77
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		677,19
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2023		73,81

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 06/2023		991,93
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2023		13,42
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2023		47,05
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2023		47,58
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2023		746,16
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2023		754,29
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2023		284,20
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2023		3.308,79
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		395,04
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2023		4,83
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2023		5,40
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2023		16,20
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2023		5,40
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2023		9,36
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2023		5,61
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		4.084,86
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2023		288,67
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		293,62
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2023		10,80
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2023		17,71
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1658 - DESC. REF. CARTAO ACESSO 06/2023		20,00
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2023		36,49
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		91,97
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		96,22
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 06/2023		1.314,31
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 06/2023		322,37
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2023		345,68
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		283,41
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2023		104,83
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2023		122,84
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.277,40
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		189,12
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2023		278,93
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2023		1.334,21
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2023		183,74

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2023		1.994,62
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2023		2.182,24
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2023		193,00
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2023		252,55
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2023		297,74
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2023		328,97
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		5.525,58
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2023		459,87
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2023		18,63
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		758,41
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		81,91
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2023		2,53
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2023		2,98
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2023		250,56
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2023		25,98
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2023		28,30
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 06/2023		74,52
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 06/2023		892,74
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.032,53
25184	10577891		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2023		98,96
25184	10577891		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023		163,40
25184	10577891		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023		8,60
25184	10577891		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023		232,20
25184	10577891		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023		224,20
25184	10577891		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023		1.747,40
25184	10577891		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023		163,40
25184	10577891		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2023		43,00
25184	10577891		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023		1.086,13
25184	10577891		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2023		120,40
25184	10577891		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023		197,58
25184	10577891		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023		423,76
25184	10577891		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023		456,12
25184	10577891		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023		470,40
25184	10577891		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023		516,00
25184	10577891		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023		5,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25184	10577891		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023		137,60
25184	10577891		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023		806,89
25184	10577891		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023		836,22
25184	10577891		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023		1.513,40
25184	10577891		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023		408,92
25184	10577891		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023		464,40
25184	10577891		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023		934,78
25184	10577891		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023		102,23
25184	10577891		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023		120,40
25184	10577891		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023		266,60
25184	10577891		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023		163,40
25184	10577891		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023		4.115,40
25184	10577891		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023		326,41
25184	10577891		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2023		34,40
25184	10577891		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023		796,29
25184	10577891		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023		652,58
25184	10577891		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023		708,42
25184	10577891		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023		1.052,85
25184	10577891		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2023		282,63
25184	10577891		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023		464,40
25184	10577891		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023		737,13
25184	10577891		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023		1.062,80
25184	10577891		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023		151,32
25184	10577891		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023		94,60
25184	10577891		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023		1.184,11
25184	10577891		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2023		240,80
25184	10577891		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023		49,67
25184	10577891		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023		68,58
25184	10577891		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023		955,58
25184	10577891		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023		2.572,56
25184	10577891		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023		239,29
25184	10577891		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023		412,80
25184	10577891		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2023		103,20
25184	10577891		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023		133,30
25184	10577891		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023		137,60

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25184	10577891		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023		154,80
25184	10577891		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023		163,40
25184	10577891		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023		412,80
25184	10577891		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023		8.320,90
25184	10577891		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023		326,80
25184	10577891		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023		425,11
25184	10577891		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2023		154,80
25184	10577891		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2023		1.952,86
25184	10577891		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2023		529,25
25184	10577891		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2023		4.558,29
25184	10577891		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2023		908,43
25184	10577891		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2023		1.364,64
25190	10580126	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	1.035,75	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	30.222,34	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	143.597,29	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	3.591,35	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	6.224,98	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	13.425,06	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	23.158,59	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	111,06	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	269,75	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	341,12	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	1.074,56	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	1.119,17	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	1.823,43	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	2.339,07	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	2.493,93	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	4.630,70	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	7.459,15	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	9.327,55	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	38.900,63	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	805,17	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	907,62	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	1.122,49	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	1.158,17	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	1.455,36	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	1.527,90	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	1.748,46	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	3.241,09	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	3.839,10	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	4.358,02	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	4.838,96	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	9.501,81	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	11.043,79	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	21.921,29	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	38.721,39	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	325,38	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	1.138,19	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	1.716,17	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	2.824,75	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	5.007,26	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	5.128,30	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	69.170,64	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	111,06	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	780,29	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	1.127,67	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	2.083,55	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	3.856,68	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	4.528,03	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	7.320,39	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	9.813,89	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	16.209,77	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	19.868,70	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	25.844,94	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	26.157,63	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	32.313,32	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	88.983,50	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	319,68	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	503,73	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	769,74	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	987,83	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	1.103,61	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	1.481,83	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	1.474,45	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	2.444,64	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	2.742,21	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	956,41	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	1.033,52	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	1.409,60	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	3.128,17	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	7.187,92	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	12.574,57	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	19.218,86	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	20.261,17	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	47.239,34	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	260,75	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	341,10	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	1.182,99	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	1.293,16	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	1.333,21	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	1.473,63	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	1.923,83	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	3.385,13	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	3.385,63	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	4.234,99	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	4.678,79	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	5.272,48	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	5.568,89	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	8.495,02	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	12.978,65	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	13.034,12	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	13.781,25	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	19.926,65	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	24.897,09	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	190,59	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	313,09	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	11.104,85	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	592,50	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	907,60	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	1.103,61	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	1.772,88	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	1.940,09	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	1.950,51	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	2.699,83	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	5.124,27	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	17.073,62	
25190	10580126	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	19.055,94	
25190	10580126	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	82,86	
25190	10580126	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2023	25.452,50	
25190	10580126	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023	167.615,59	
25190	10580126	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	836,68	
25190	10580126	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	10.458,63	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	62,42	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	64,42	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	82,68	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	85,96	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	95,02	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	117,89	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	137,29	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	327,55	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	349,61	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	410,27	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	462,62	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	596,73	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	1.038,31	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	1.524,48	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	1.790,80	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	2.092,62	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	2.417,77	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	9,77	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	10,64	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	16,52	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	28,65	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	61,58	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	66,81	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	76,52	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	88,29	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	106,04	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	1.831,32	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	141,83	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	153,91	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	161,42	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	348,65	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	400,58	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	421,47	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	679,61	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	804,37	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	1.142,87	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	1.156,60	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	1.537,54	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	1.753,70	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	1.856,14	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	3.714,60	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	25,83	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	28,31	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	1.852,66	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	89,52	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	94,64	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	247,07	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	286,31	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	295,52	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	307,12	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	308,54	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	408,19	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	442,35	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	533,42	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	565,98	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	678,90	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	917,70	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	1.005,97	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	1.226,24	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	1.310,18	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	1.343,94	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	1.594,16	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	1.741,95	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	7.118,76	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	8.619,80	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	15,25	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	21,58	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	25,05	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	27,29	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	13.793,63	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	29,67	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	1.042,73	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	1.102,49	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	1.121,00	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	1.365,86	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	1.587,41	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	1.620,87	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	2.067,59	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	2.218,15	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	2.821,95	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	2.925,44	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	3.174,40	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	26,03	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	27,29	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	43,12	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	72,61	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	89,80	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	94,69	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	110,24	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	123,68	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	147,63	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	155,21	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	166,69	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	187,13	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	227,23	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	358,25	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	387,10	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	421,80	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	455,13	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	887,17	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	1.073,98	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	1.125,57	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	1.296,75	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	1.991,71	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	2.193,40	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	4.486,10	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	6.288,05	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	20,86	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	118,55	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	40,30	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	47,40	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	70,96	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	78,54	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	88,29	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	102,47	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	103,45	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	125,84	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	156,04	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	248,15	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	259,29	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	409,94	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	575,03	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	883,50	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	1.119,95	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	8,89	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	9,77	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	28,06	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	55,12	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	79,03	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	91,06	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	103,28	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	112,77	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	117,96	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	229,73	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	264,18	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	1.606,87	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	1.959,00	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	2.030,07	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	3.097,73	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	3.112,05	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	5.533,64	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	8,89	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	25,56	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	11.487,63	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	29,56	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	77,69	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	90,22	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	96,70	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	116,43	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	121,13	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	145,87	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	155,07	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	157,49	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	173,09	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	215,99	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	115,12	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	122,23	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	137,14	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	142,84	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	178,49	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	195,57	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	199,52	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	250,25	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	270,85	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	310,24	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	362,25	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	370,46	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	585,64	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	663,91	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	685,31	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	888,39	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	992,19	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	1.589,52	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	2.321,22	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	2.585,09	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	3.666,71	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	3.779,12	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	25,25	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	126,55	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	72,61	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	91,27	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	92,65	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	97,58	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	99,25	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	100,73	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	106,66	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	136,78	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	139,87	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	181,05	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	219,38	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	225,98	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	338,80	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	363,55	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	374,31	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	445,51	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	497,96	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	679,48	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	746,19	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	953,55	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	258,09	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	270,83	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	282,05	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	287,31	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	360,81	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	467,18	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	504,92	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	760,17	
25190	10580126	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	785,12	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	133,00	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	315,58	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	689,01	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	1.439,17	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	1.545,98	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	1.709,72	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	2.163,59	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	3.302,23	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	8.486,31	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	10.054,64	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	16.799,44	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	45.833,81	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	107.747,31	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	1.187,76	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	1.219,78	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	1.291,06	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	1.378,02	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	1.845,40	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	2.840,34	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	3.226,10	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	4.478,05	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	5.782,67	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	14.012,56	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	14.457,70	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	46.432,15	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	206,46	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	1.259,18	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	1.938,34	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	2.231,08	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	3.578,79	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	3.878,19	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	11.089,66	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	16.377,24	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	24.488,17	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	27.418,01	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	36.567,73	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	78.600,43	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	172.421,98	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	322,84	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	358,02	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	1.581,83	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	1.573,10	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	1.785,51	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	2.263,19	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	3.525,61	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	5.839,69	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	6.667,67	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	13.999,19	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	14.069,82	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	27.726,60	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	122,12	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	350,74	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	538,94	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	1.208,85	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	3.693,96	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	4.370,18	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	4.544,22	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	5.102,69	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	5.268,51	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	6.311,55	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	7.074,74	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	22.385,55	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	971,13	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	1.325,41	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	1.514,10	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	3.101,92	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	8.300,03	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	8.566,33	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	11.471,15	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	19.842,45	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	21.774,28	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	22.891,33	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	29.015,39	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	56.076,94	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	1.183,64	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	122,12	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	369,60	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	370,86	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	835,16	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	1.280,80	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	1.714,23	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	1.968,54	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	2.017,74	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	3.088,28	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	4.094,28	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	4.510,02	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	8.493,32	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	11.919,34	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	14.286,04	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	15.327,77	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	25.375,75	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	35.273,94	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	39.680,13	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	353,85	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	887,01	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	981,80	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	1.140,87	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	1.240,61	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	2.871,53	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	5.529,40	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	5.689,13	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	12.402,43	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	20.085,85	
25190	10580126	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	23.202,31	
25190	10580126		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023		1.036.724,48
25190	10580126		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023		156,28
25190	10580126		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023		0,17
25190	10580126		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023		192,57
25190	10580126		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023		13,21
25190	10580126		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023		2,98
25190	10580126		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023		670,54
25190	10580126		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023		82.937,84
25190	10580126		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023		100.020,40
25190	10580126		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023		1.250.258,57
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023		0,24
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		11.367,49
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		11.575,98
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2023		1.487,46
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		5.056,64
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		6.441,03
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023		4,77
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		16.745,71
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023		71,67
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		3.296,70
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023		75,50

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2023		246,52
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		530,58
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2023		557,72
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2023		838,61
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023		0,13
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		5.847,07
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		5.977,32
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2023		6.661,89
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023		1,06
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		498,86
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		779,26
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		1.023,78
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		1.633,64
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023		0,32
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023		6,37
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023		16,16
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		296,33
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2023		541,96
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		809,17
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		1.034,67
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2023		1.167,02
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		1.170,99
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2023		1.508,22
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		2.402,46
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		5.307,85
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023		10,38
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023		12,50
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023		24,89
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023		53,64
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023		56,29
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2023		116,47
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		254,55
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2023		315,64
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2023		406,49
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2023		565,89

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		724,36
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		812,87
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2023		819,06
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2023		1.073,63
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2023		1.289,30
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2023		1.473,77
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		2.467,97
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		2.491,98
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		3.030,69
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023		157,81
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2023		191,01
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2023		237,75
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2023		310,67
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		311,93
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		399,82
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2023		521,45
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		582,69
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		761,49
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		818,28
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2023		1.562,67
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2023		0,01
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		10.484,19
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2023		179,76
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2023		280,62
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023		302,87
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2023		320,38
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2023		803,66
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		912,49
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		1.252,10
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		1.872,20
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		2.214,42
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		4.675,44
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		5.611,74
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		6.942,73
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		17.125,29

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		675,16
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		3.242,07
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		5.245,92
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023		9,81
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023		15,41
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023		99,71
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2023		700,48
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2023		1.054,18
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		1.261,04
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		1.350,18
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		2.737,02
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2023		220,22
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		3.563,19
25190	10580126		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		3.998,25
25190	10580126		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023		129,80
25190	10580126		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023		1.972,65
25190	10580126		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023		59,62
25190	10580126		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023		1.246,43
25190	10580126		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023		79,66
25190	10580126		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023		311,08
25190	10580126		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023		895,91
25190	10580126		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023		943,82
25190	10580126		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023		3.785,84
25190	10580126		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023		201,95
25190	10580126		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023		3,98
25190	10580126		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023		1,68
25190	10580126		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023		122,64
25190	10580126		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023		703,57
25602	10789395	3.2.1.40.01.019		PROV. SERV. GLOBAL SERVIÇOS EMPRESARIAIS 06/2023	19.889,66	
25602	10789395	3.2.1.40.15.005		PROV. SERV. EMPRESA BRAS. CORREIOS E TEL. 06/2023	579,33	
25602	10789395	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES 06/2023	1.343,00	
25602	10789395	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. 06/2023	1.614,51	
25602	10789395	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. TELEFONICA BRASIL S.A. 06/2023	1.498,00	
25602	10789395	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. SUPERI TELECOM 06/2023	1.285,00	
25602	10789395	3.2.1.40.01.020		PROV. SERV. REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM 06/2023	27.574,03	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25602	10789395	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. WHITE MARTINS GASES INDUST 06/2023	2.016,00	
25602	10789395	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. OPUSPAC INDUSTRIA CO. DE MAQ. 06/2023	2.899,00	
25602	10789395	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. HOSPCOM 06/2023	8.320,00	
25602	10789395	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. FRESENIUS HEMOCARE 06/2023	1.800,00	
25602	10789395	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. DW SERVICE 06/2023	3.210,00	
25602	10789395	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOL IMPRESSAO 06/2023	28.200,00	
25602	10789395	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 06/2023	11.700,00	
25602	10789395	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. ARKLOK - EQUIP INFORMATICA 06/2023	21.327,20	
25602	10789395	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. NEW SOLUCAOS PARA SAUDE 06/2023	18.951,67	
25602	10789395	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 05 E 06/2023	84.064,78	
25602	10789395	3.2.1.30.01.013		PROV. SERV. VOGUE - SERV. DE ALIMENTACAO 06/2023	1.617.810,19	
25602	10789395	3.2.1.40.11.041		PROV. SERV. CONAGUA AMBIENTAL 06/2023	4.354,33	
25602	10789395	3.2.1.40.11.046		PROV. SERV. BOMBASA EQUIP HIDRAULICOS 06/2023	16.970,00	
25602	10789395	3.2.1.40.11.046		PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA 06/2023	2.307,08	
25602	10789395	3.2.1.40.11.046		PROV. SERV. GERAMAISS GRUPOS GERADORES EIRELI 05 E 06/2023	19.550,00	
25602	10789395	3.2.1.40.11.046		PROV. SERV. MB COMERCIAL ELETRO 06/2023	2.814,24	
25602	10789395	3.2.1.40.11.046		PROV. SERV. MERCEDES IMED IND MOVEIS HOSP 06/2023	8.180,22	
25602	10789395	3.2.1.40.11.046		PROV. SERV. MODULO ENG. CONSUL. E GE. PRE. 06/2023	3.908,51	
25602	10789395	3.2.1.40.11.046		PROV. SERV. NCH BRASIL 06/2023	2.971,00	
25602	10789395	3.2.1.40.11.046		PROV. SERV. NCH BRASIL 06/2023	1.833,00	
25602	10789395	3.2.1.40.11.046		PROV. SERV. REKUPERAR DE CADEIRAS MOVEIS 06/2023	5.156,44	
25602	10789395	3.2.1.40.11.046		PROV. SERV. FLAVIS COND. CONT. AMB. 06/2023	2.085,98	
25602	10789395	3.2.1.40.11.046		PROV. SERV. RKM ASSITE E MANUT HOSPITALAR 06/2023	3.833,34	
25602	10789395	3.2.1.40.11.032		PROV. SERV. IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS 06/2023	1.766,68	
25602	10789395	3.2.1.40.11.014		PROV. SERV. INGOH - INST. DE ONCO. E HEM. 06/2023	18.142,66	
25602	10789395	3.2.1.40.11.014		PROV. SERV. IN SAUDE INST LABORATORIAL HR 06/2023	558.881,29	
25602	10789395	3.2.1.40.11.016		PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. E G. AMB 06/2023	41.298,40	
25602	10789395	3.2.1.40.11.016		PROV. SERV. RECOL AMB COLETA E TRAT. RES. 06/2023	41.879,98	
25602	10789395	3.2.1.40.11.038		PROV. SERV. COOPERATIVA HEALTY CARE 06/2023	182.819,26	
25602	10789395	3.2.1.40.11.038		PROV. SERV. COOPERATIVA MULTICARE 06/2023	51.762,66	
25602	10789395	3.2.1.40.11.038		PROV. SERV. COOPERATIVA PERSONALITTY 06/2023	74.244,56	
25602	10789395	3.2.1.40.11.034		PROV. SERV. COOPERATIVA MED DE GO- COMEGO 06/2023	10.121,55	
25602	10789395	3.2.1.40.11.034		PROV. SERV. GOIÃ,NIA CLIN SOC. COOP S.M.H. 06/2023	607.781,21	
25602	10789395	3.2.1.40.11.009		PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA 06/2023	400,00	
25602	10789395	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. PLANISA ORG. INST. DE SAUDE 05 E 06/2023	32.526,26	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25602	10789395	3.2.1.40.11.010		PROV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 06/2023	2.824,15	
25602	10789395	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV. CONFIANCA SERV SEG ELETRÃ"NICA 06/2023	75.212,14	
25602	10789395	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV. PRO-RAD CONSUL RADIOPROTECAO 06/2023	2.375,68	
25602	10789395	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV. SERV. SOCIAL DA INDUSTRIA SESI 05 E 06/2023	6.874,40	
25602	10789395	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV. CENTRO OESTE EXTINTOR 06/2023	2.421,37	
25602	10789395	3.2.1.40.11.026		PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TECNOL SAUDE 06/2023	401.514,37	
25602	10789395	3.2.1.40.11.026		PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TECNEM SAUDE 06/2023	141.049,69	
25602	10789395	3.2.1.40.11.013		PROV. SERV. INTERATIVA DEDET. HIG. E CONV. 06/2023	853.893,56	
25602	10789395	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SKYMAIL SERV PROVEDOR INF DIG 06/2023	1.012,50	
25602	10789395	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS DE DES.TEC. 06/2023	1.800,00	
25602	10789395	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MV SISTEMAS MED DIAGNOSTICA 06/2023	1.400,00	
25602	10789395	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MV SISTEMAS MED DIAGNOSTICA 06/2023	11.041,33	
25602	10789395	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 06/2023	2.000,00	
25602	10789395	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 06/2023	85.434,90	
25602	10789395	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TECNO INFORMACAO 06/2023	26.391,11	
25602	10789395	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LEGNET SISTEMA GEST INTEGRADA 06/2023	808,33	
25602	10789395	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERV. 06/2023	2.384,00	
25602	10789395	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. GTPLAN PRESTACAO DE SERV INF. 06/2023	1.833,40	
25602	10789395	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. GREEN PAPER FREE SOL S PAPEL 06/2023	16.821,23	
25602	10789395	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. FCC ELETRONICA EIRELI 06/2023	1.936,00	
25602	10789395	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. EPIMED SOLUTIONS TEC. DE INF 05 E 06/2023	25.761,10	
25602	10789395	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. CONECTE-SE 06/2023	900,00	
25602	10789395	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. BR GAAP CORPORATION TEC. INF. 06/2023	7.101,14	
25602	10789395	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 06/2023	4.378,11	
25602	10789395	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 06/2023	5.000,00	
25602	10789395	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TOTVS S.A. 05 E 06/2023	11.114,60	
25602	10789395	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE 06/2023	1.566,96	
25602	10789395	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. OLA TECNOL E TELECOMUNICACAOS 06/2023	13.394,10	
25602	10789395	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. NOXTEC SERV. 06/2023	73.384,67	
25602	10789395	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. QUEST TECNOLOGIA 06/2023	1.248,00	
25602	10789395	3.2.1.40.11.004		PROV. SERV. FORGUS SIST ELETRON E SERV 06/2023	33.400,00	
25602	10789395	3.2.1.40.11.004		PROV. SERV. AC SEGURANCA EIRELI 06/2023	284.053,57	
25602	10789395	3.2.1.40.11.027		PROV. SERV. STERIFORT SERV ESTERILIZACAO 06/2023	478.015,30	
25602	10789395	3.2.1.40.11.023		PROV. SERV. CENTERLAV LAVAND INDUSTRIAL 06/2023	222.240,49	
25602	10789395	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. CARVALHO SERV. MED.ASSOC S/S 06/2023	46.000,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25602	10789395 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA 06/2023	38.484,24	
25602	10789395 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. SIQUEIRA E CARRIJO SERV. MED. 06/2023	193.609,84	
25602	10789395 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. SEMPREMED SERV. EM DIAG. MED. 06/2023	348.166,60	
25602	10789395 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. SEMPREMED - SERV EM DIAG. MED. 06/2023	226.600,00	
25602	10789395 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. SEMPREMED - SERV EM DIAG. MED. 06/2023	345.247,38	
25602	10789395 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. SAGA - SERV. DE ANESTESIOLOGIA 06/2023	732.242,41	
25602	10789395 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. NUTRIR SERV. MED. TERAPIA NUT 06/2023	8.851,61	
25602	10789395 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. NEUROELET DIAG NEUROFISIOLOGIA 06/2023	15.640,00	
25602	10789395 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDIAL BRASIL GESTAO HOSP. 06/2023	179.971,15	
25602	10789395 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDCIPEGO - MED PEDIATRICOS GO 06/2023	140.369,92	
25602	10789395 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. LIFECARE SERV. MED. 06/2023	125.308,52	
25602	10789395 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. LIFECARE SERV. MED. 06/2023	509.238,15	
25602	10789395 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 06/2023	600,00	
25602	10789395 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. INTENSIPEG MED INTENSIVISTAS 06/2023	178.528,96	
25602	10789395 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. IME - INSTITUTO DE MED. ESP. 06/2023	143.780,00	
25602	10789395 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. GTI - TERAP INTERVENCIONISTA 06/2023	244.091,50	
25602	10789395 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. ETI EQUIPE TERAPIA INTENSIVA 06/2023	455.008,47	
25602	10789395 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. COEGO 06/2023	30.000,00	
25602	10789395 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. CENTRO AVANÇADO NEUROCIRURGIA 06/2023	439.754,00	
25602	10789395 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. CLINICA CARD SAGRADO CORACAO 06/2023	382.280,00	
25602	10789395 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. CLINICA CARD SAGRADO CORACAO 06/2023	9.350,00	
25602	10789395 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. CARVALHO SERV. MED.ASSOC S/S 06/2023	167.000,40	
25602	10789395 3.2.1.40.11.022		PROV. SERV. NEFRO ESSENCE SUPORT AVAN NEFR 06/2023	262.166,92	
25602	10789395 3.2.1.40.11.012		PROV. SERV. CAD - IMPRESSAOS GRAFICAS 06/2023	1.039,00	
25602	10789395 3.2.1.40.11.012		PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOL IMPRESSAO 06/2023	23.970,00	
25602	10789395 3.2.1.40.11.028		PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO 06/2023	31.750,00	
25602	10789395 3.2.1.40.11.029		PROV. SERV. FIDI - FUND INST. DE PESQUISA 06/2023	1.056.012,79	
25602	10789395 3.2.1.40.11.029		PROV. SERV. INST. DE NEUR VASCULAR 06/2023	9.600,00	
25602	10789395 3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. BIOLOGISTICA SOL. LOG E SERV. 06/2023	811,98	
25602	10789395 3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. TAXICORP 05 E 06/2023	59.841,00	
25602	10789395 3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEI 06/2023	46.749,00	
25602	10789395	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FLAVIS COND. CONT. AMB. 06/2023		31.750,00
25602	10789395	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FLAVIS COND. C.AMB. 06/2023		2.085,98
25602	10789395	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FCC ELETROICA EIRELI 06/2023		1.936,00
25602	10789395	2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. EPIMED SOLUTIONS TEC. DE INF 05 E 06/2023		25.761,10

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. EMPRESA BRAS. CORREIOS E TEL. 06/2023		579,33
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. E G. AMB 06/2023		41.298,40
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DW SERVICE 06/2023		3.210,00
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOL IMPRESSAO 06/2023		23.970,00
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOL IMPRESSAO 06/2023		28.200,00
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA 06/2023		400,00
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CONFIANCA SERV SEG ELETRÃ"NICA 06/2023		75.212,14
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CONECTE-SE 06/2023		900,00
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CONAGUA AMBIENTAL 06/2023		4.354,33
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CENTRO OESTE EXTINTOR 06/2023		2.421,37
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CENTERLAV LAVAND INDUSTRIAL 06/2023		222.240,49
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CAD - IMPRESSAOS GRAFICAS 06/2023		1.039,00
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 06/2023		11.700,00
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. BR GAAP CORPORATION TEC. INF. 06/2023		7.101,14
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. BOMBASA EQUIP HIDRAULICOS 06/2023		16.970,00
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. BIOLOGISTICA SOL. LOG E SERV. 06/2023		811,98
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA 06/2023		2.307,08
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ARKLOK - EQUIP INFORMATICA 06/2023		21.327,20
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 06/2023		2.824,15
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. AC SEGURANCA EIRELI 06/2023		284.053,57
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. GREEN PAPER FREE SOL S PAPEL 06/2023		16.821,23
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. 06/2023		1.614,51
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. GERAMAIIS GRUPOS GERADORES EIRELI 05 E 06/2023		19.889,66
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FRESENIUS HEMOCARE 06/2023		19.550,00
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORGUS SIST ELETRON E SERV 06/2023		1.800,00
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO 06/2023		33.400,00
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. RKM ASSITE E MANUT HOSPITALAR 06/2023		3.833,34
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEL 06/2023		46.749,00
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. REKUPERAR DE CADEIRAS MOVEIS 06/2023		5.156,44
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM 06/2023		27.574,03
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. RECOL AMB COLETA E TRAT. RES. 06/2023		41.879,98
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. QUEST TECNOLOGIA 06/2023		1.248,00
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. PRO-RAD CONSUL RADIOPROTECAO 06/2023		2.375,68
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. PLANISA ORG. INST. DE SAUDE 05 E 06/2023		32.526,26
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 05 E 06/2023		84.064,78

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TECNOL SAUDE 06/2023		401.514,37
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TECNEM SAUDE 06/2023		141.049,69
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. OPUSPAC INDUSTRIA CO. DE MAQ. 06/2023		2.899,00
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. OLA TECNOL E TELECOMUNICACAOS 06/2023		13.394,10
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. NOXTEC SERV. 06/2023		73.384,67
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. NEW SOLUCAOS PARA SAUDE 06/2023		18.951,67
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS DE DES.TEC. 06/2023		1.800,00
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. NCH BRASIL 06/2023		1.833,00
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. NCH BRASIL 06/2023		2.971,00
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MV SISTEMAS MED DIAGNOSTICA 06/2023		1.400,00
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MV SISTEMAS MED DIAGNOSTICA 06/2023		11.041,33
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 06/2023		2.000,00
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 06/2023		85.434,90
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TECNO INFORMACAO 06/2023		26.391,11
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MODULO ENG. CONSUL. E GE. PRE. 06/2023		3.908,51
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MERCEDES IMED IND MOVEIS HOSP 06/2023		8.180,22
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MB COMERCIAL ELETRO 06/2023		2.814,24
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES 06/2023		1.343,00
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LEGNET SISTEMA GEST INTEGRADA 06/2023		808,33
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERV. 06/2023		2.384,00
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INTERATIVA DEDET. HIG. E CONV. 06/2023		853.893,56
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS 06/2023		1.766,68
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. HOSPCOM 06/2023		8.320,00
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. GTPLAN PRESTACAO DE SERV INF. 06/2023		1.833,40
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TOTVS S.A. 05 E 06/2023		11.114,60
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. WHITE MARTINS GASES INDUST 06/2023		2.016,00
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. VOGUE - SERV. DE ALIMENTACAO 06/2023		1.617.810,19
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE 06/2023		1.566,96
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 06/2023		5.000,00
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TELEFONICA BRASIL S.A. 06/2023		1.498,00
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 06/2023		4.378,11
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TAXICORP 06/2023		59.841,00
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SUPERI TELECOM 06/2023		1.285,00
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. STERIFORT SERV ESTERILIZACAO 06/2023		478.015,30
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SKYMAIL SERV PROVEDOR INF DIG 06/2023		1.012,50

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25602	10789395		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SERV. SOCIAL DA INDUSTRIA SESI 05 E 06/2023		6.874,40
25602	10789395		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. SEMPREMED - SERV EM DIAG. MED. 06/2023		345.247,38
25602	10789395		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. SEMPREMED - SERV EM DIAG. MED. 06/2023		226.600,00
25602	10789395		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ETI EQUIPE TERAPIA INTENSIVA 06/2023		455.008,47
25602	10789395		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. COOPERATIVA PERSONALITTY 06/2023		74.244,56
25602	10789395		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. COOPERATIVA MULTICARE 06/2023		51.762,66
25602	10789395		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. COOPERATIVA MED DE GO- COMEGO 06/2023		10.121,55
25602	10789395		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. COOPERATIVA HEALTY CARE 06/2023		182.819,26
25602	10789395		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. COEGO 06/2023		30.000,00
25602	10789395		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. CLINICA CARD SAGRADO CORACAO 06/2023		9.350,00
25602	10789395		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. CLINICA CARD SAGRADO CORACAO 06/2023		382.280,00
25602	10789395		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. CENTRO AVANCAADO NEUROCIRURGIA 06/2023		439.754,00
25602	10789395		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. CARVALHO SERV. MED.ASSOC S/S 06/2023		46.000,00
25602	10789395		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. CARVALHO SERV. MED.ASSOC S/S 06/2023		167.000,40
25602	10789395		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. GOIANIA CLIN SOC. COOP S.M.H. 06/2023		607.781,21
25602	10789395		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. SAGA - SERV. DE ANESTESIOLOGIA 06/2023		732.242,41
25602	10789395		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. NUTRIR SERV. MED. TERAPIA NUT 06/2023		8.851,61
25602	10789395		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. NEUROELET DIAG NEUROFISIOLOGIA 06/2023		15.640,00
25602	10789395		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. NEFRO ESSENCE SUPORT AVAN NEFR 06/2023		262.166,92
25602	10789395		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDIAL BRASIL GESTAO HOSP. 06/2023		179.971,15
25602	10789395		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDCIPEGO - MED PEDIATRICOS GO 06/2023		140.369,92
25602	10789395		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. LIFECARE SERV. MED. 06/2023		125.308,52
25602	10789395		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. LIFECARE SERV. MED. 06/2023		509.238,15
25602	10789395		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 06/2023		600,00
25602	10789395		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. INTENSIPEG MED INTENSIVISTAS 06/2023		178.528,96
25602	10789395		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. INGOH - INST. DE ONCO. E HEM. 06/2023		9.600,00
25602	10789395		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. INEV - INST. DE NEUR VASCULAR 06/2023		18.142,66
25602	10789395		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. IN SAUDE INST LABORATORIAL HR 06/2023		558.881,29
25602	10789395		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. IME - INSTITUTO DE MED. ESP. 06/2023		143.780,00
25602	10789395		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. GTI - TERAP INTERVENCIONISTA 06/2023		244.091,50
25602	10789395		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA 06/2023		38.484,24
25602	10789395		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. SIQUEIRA E CARRIJO SERV. MED. 06/2023		193.609,84
25602	10789395		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. SEMPREMED SERV. EM DIAG. MED. 06/2023		348.166,60
25602	10789395		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. FIDI - FUND INST. DE PESQUISA 06/2023		1.056.012,79
25604	10789416	1.1.1.02.02.002		EMPREST 31291 FUNDO P 32200 CUSTEIO	199.981,49	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10789416		1.1.1.02.02.004	EMPREST 31291 FUNDO P 32200 CUSTEIO		199.981,49
25604	10789434	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 963 OC 74825	10.059,00	
25604	10789434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 963 OC 74825		10.059,00
25604	10789505	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 3485 OC 70532	613,89	
25604	10789505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 3485 OC 70532		613,89
25604	10789571	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14024 OC 74421	1.885,30	
25604	10789571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14024 OC 74421		1.885,30
25604	10789644	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2234 OC 74814	100,00	
25604	10789644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2234 OC 74814		100,00
25604	10789664	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14030 OC 75276	357,00	
25604	10789664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14030 OC 75276		357,00
25604	10789670	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 3488 OC 70532	2.034,50	
25604	10789670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 3488 OC 70532		2.034,50
25604	10789675	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12710 OC 75045	55.980,00	
25604	10789675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12710 OC 75045		55.980,00
25604	10789712	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61164 OC	75,90	
25604	10789712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61164 OC		75,90
25604	10789713	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61165 OC	75,90	
25604	10789713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61165 OC		75,90
25604	10789796	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246383 OC 74956	2.130,00	
25604	10789796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246383 OC 74956		2.130,00
25604	10789805	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 269080 OC 72565	5.900,00	
25604	10789805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 269080 OC 72565		5.900,00
25604	10789828	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1741247 OC 75238	8.669,19	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10789828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1741247 OC 75238		8.669,19
25604	10789843	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 238791 OC 74781	3.342,05	
25604	10789843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 238791 OC 74781		3.342,05
25604	10789943	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61169 OC	75,90	
25604	10789943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61169 OC		75,90
25604	10789944	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2232 OC 74814	1.246,96	
25604	10789944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2232 OC 74814		1.246,96
25604	10789945	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 802812 OC	8.525,00	
25604	10789945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 802812 OC		8.525,00
25604	10789987	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14020 OC 74820	1.917,00	
25604	10789987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14020 OC 74820		1.917,00
25604	10790108	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 107200 OC 75222	8.920,00	
25604	10790108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 107200 OC 75222		8.920,00
25604	10790116	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 73272 OC 75046	4.137,16	
25604	10790116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 73272 OC 75046		4.137,16
25604	10790254	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999407 OC 75055	2.769,00	
25604	10790254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999407 OC 75055		2.769,00
25604	10790426	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14023 OC 73656	3.808,93	
25604	10790426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14023 OC 73656		3.808,93
25604	10790427	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14022 OC 74865	70,60	
25604	10790427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14022 OC 74865		70,60
25604	10790429	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 165575 OC 74622	1.355,28	
25604	10790429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 165575 OC 74622		1.355,28
25604	10790430	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14021 OC 74631	167,52	
25604	10790430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		167,52

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				14021 OC 74631		
25604	10790431	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 28630 OC 74109	8.116,77	
25604	10790431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 28630 OC 74109		8.116,77
25604	10790547	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 165589 OC 75015	2.300,64	
25604	10790547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 165589 OC 75015		2.300,64
25604	10790551	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45899 OC 75218	7.251,56	
25604	10790551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45899 OC 75218		7.251,56
25604	10790581	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 3682 OC 72564	1.227,78	
25604	10790581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 3682 OC 72564		1.227,78
25604	10790632	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 41 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	504.883,10	
25604	10790632		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 41 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		479.638,94
25604	10790632		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 41		7.573,25
25604	10790632		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 41		17.670,91
25604	10790654	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17408 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	23.970,00	
25604	10790654		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17408 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.970,00
25604	10790664	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1185 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.020,00	
25604	10790664		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1185 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.838,70
25604	10790664		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1185		181,30
25604	10790686	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1675356508 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	32,42	
25604	10790686		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1675356508 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		32,42
25604	10790718	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1660745427 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	695,01	
25604	10790718		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1660745427 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		695,01
25604	10790738	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06.2023	39.662,31	
25604	10790738	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06.2023	778.929,45	
25604	10790738	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06.2023	304.399,51	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25604	10790738		3.2.1.40.19.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06.2023		12.102,07
25604	10790738		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06.2023		1.110.889,20
25604	10790739	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 182205	148,55	
25604	10790739		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 182205		148,55
25604	10790744	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 261	759,50	
25604	10790744		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 261		759,50
25604	10790746	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4316	113,53	
25604	10790746		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4316		113,53
25604	10790747	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAI S GERADORES EIRELI 2300	301,07	
25604	10790747		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAI S GERADORES EIRELI 2300		301,07
25604	10790754	2.1.1.02.01.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGIT PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGIT ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 849	1.470,99	
25604	10790754		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGIT PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGIT ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 849		1.470,99
25604	10790755	2.1.1.02.01.001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 183941	19,58	
25604	10790755		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 183941		19,58
25604	10790761	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 112	80,73	
25604	10790761		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 112		80,73
25604	10790762	2.1.1.02.01.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGIT PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGIT ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 852	1.018,87	
25604	10790762		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGIT PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGIT ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 852		1.018,87
25604	10790769	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 262	14.589,26	
25604	10790769		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 262		14.589,26
25604	10790773	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2511	1.231,82	
25604	10790773		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2511		1.231,82
25604	10792182	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000305964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.548,04	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4810		
25604	10792182		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000305964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.377,07
25604	10792182		2.1.1.02.09.005	HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4810 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4810		170,97
25604	10792183	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000305964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.426,30	
25604	10792183		1.1.1.02.02.002	HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4809		3.261,20
25604	10792183		2.1.1.02.09.005	8 EDOC 2023000305964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4809 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4809		165,10
25604	10792184	2.1.1.02.01.003		7 EDOC 20230003.05665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	116.489,63	
25604	10792184	3.2.1.40.21.002		HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4064765647	2.367,76	
25604	10792184		1.1.1.02.02.002	7 EDOC 20230003.05665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4064765647		118.857,39
25604	10792214	1.1.1.02.02.003		RECEB SES 04 2023 10º ADITI	201.676,70	
25604	10792214		2.1.1.02.17.001	RECEB SES 04 2023 10º ADITI		201.676,70
25604	10792239	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,52	
25604	10792239		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,52
25604	10792320	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,99	
25604	10792320		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,99
25604	10792376	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	1,99	
25604	10792376		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		1,99
25604	10792377	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	199.971,49	
25604	10792377		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		199.971,49
25604	10792381	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	74.485,83	
25604	10792381		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		74.485,83
25681	10807916	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. OUTRAS DESPESAS 06/2023	15.720,64	
25681	10807916	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. BENEF SOCIAIS 06/2023	51.011,29	
25681	10807916	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF.DESPESA DE APOIO 06/2023	8.476,06	
25681	10807916	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC.CONT.DE GESTÃO REF.DESP.EX.PATRIMONIO 06/202	15.682,65	
25681	10807916	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF.DESP. RATEIO AGIR 06/202	1.110.889,20	
25681	10807916	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. DESP.FINANCEIRAS 06/202	2.793,24	
25681	10807916	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. DESP GERAIS SERV 06/202	586.154,54	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25681	10807916	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. ALUGUEIS OPERAC 06/2023	80.684,01	
25681	10807916	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. SERV.TERC.P. JUR 06/202	9.587.543,70	
25681	10807916	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. MANUTENÇÃO 06/2023	726.105,10	
25681	10807916	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. MAT. MEDICAMENTO 06/202	6.160.358,36	
25681	10807916	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALH 06/202	1.587.941,41	
25681	10807916	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. DESP.COM PESSOAL 06/202	12.202.889,83	
25681	10807916	3.2.1.01.03.002		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. DESCONT OBTIDOS. 06/202	540,52	
25681	10807916	3.2.1.01.05.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. DOAÇÃO•ES MERCAD. 06/20	414,00	
25681	10807916	3.2.1.01.01.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. CONTINGENCIAS 06/2023	610.474,73	
25681	10807916	3.2.1.01.01.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. CUSTO MANUTENÇÃO 06/20	3.399,00	
25681	10807916		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. DOAÇÃO•ES MERCAD. 06/20		414,00
25681	10807916		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. DESCONT OBTIDOS. 06/202		540,52
25681	10807916		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. CUSTO MANUTENÇÃO 06/20		3.399,00
25681	10807916		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. CONTINGENCIAS 06/2023		610.474,73
25681	10807916		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. ALUGUEIS OPERAC 06/2023		80.684,01
25681	10807916		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. SERV.TERC.P. JUR 06/202		9.587.543,70
25681	10807916		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. MANUTENÇÃO 06/2023		726.105,10
25681	10807916		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. MAT. MEDICAMENTO 06/202		6.160.358,36
25681	10807916		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. OUTRAS DESPESAS 06/2023		15.720,64
25681	10807916		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. DESP GERAIS SERV 06/202		586.154,54
25681	10807916		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF.DESPESA DE APOIO 06/2023		8.476,06
25681	10807916		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF.DESP.EX.PATRIMONIO 06/202		15.682,65
25681	10807916		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF.DESP. RATEIO AGIR 06/202		1.110.889,20
25681	10807916		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. DESP.FINANCEIRAS 06/202		2.793,24
25681	10807916		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. DESP.COM PESSOAL 06/202		12.202.889,83

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25681	10807916		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃfO REF. BENEf SOCIAIS 06/2023		51.011,29
25681	10807916		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃfO REF. ENCARGOS TRABALH 06/202		1.587.941,41
Total do dia:					87.354.482,93	87.354.482,93
Total da Empresa:					295.608.867,51	295.608.867,51
Total Geral:					295.608.867,51	295.608.867,51

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	25604	10789400	61,25	0,00	71,25 D	REEMB JUROS GRRF EDOC 20230003.05013
	25604	10790774	0,00	51.664,32	-51.593,07 C	8 EDOC 2023000303297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17412
	25604	10790775	0,00	70.634,89	-122.227,96 C	6 EDOC 20230003.04890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000304890/1
	25604	10790776	0,00	1.793,35	-124.021,31 C	46 EDOC 20230003.04969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000304969
	25604	10790777	0,00	576,07	-124.597,38 C	46 EDOC 20230003.05013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000305013
	25604	10790778	0,00	20.029,72	-144.627,10 C	26 EDOC 20230003.04986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000304986
	25604	10790779	0,00	4.218,48	-148.845,58 C	26 EDOC 20230003.05007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000305007
	25604	10790780	0,00	98,16	-148.943,74 C	26 EDOC 20230003.05016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000305016
	25604	10790781	0,00	11.135,31	-160.079,05 C	6 EDOC 20230003.04988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000304988
	25604	10792328	160.151,26	0,00	72,21 D	RESGATE DE APLICACAO
02/06/2023	25604	10789401	0,00	15.515,47	-15.443,26 C	RESSARC INSS SERV TERC COMPL 03 2023 P AGIR
	25604	10789402	0,00	215,00	-15.658,26 C	TAR CTA EMP MENSAL 05/23
	25604	10789403	0,00	175,00	-15.833,26 C	TAR PIX PGTO TRANSF
	25604	10789404	0,00	0,52	-15.833,78 C	TAR PIX QR LIQ ESTATICO
	25604	10790782	0,00	2.744,16	-18.577,94 C	8 EDOC 20230003.04431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76776
	25604	10790783	0,00	23.618,11	-42.196,05 C	8 EDOC 20230003.05026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3452
	25604	10790784	0,00	2.714,00	-44.910,05 C	8 EDOC 20230003.04525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49558
	25604	10790785	0,00	20.728,00	-65.638,05 C	6 EDOC 20230003.04890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000304890/2
	25604	10790786	0,00	1.818,63	-67.456,68 C	6 EDOC 20230003.05064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000305064
	25604	10790787	0,00	1.209,87	-68.666,55 C	8 EDOC 20230003.05032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3453
	25604	10792333	61.001,00	0,00	-7.665,55 C	RESGATE DE APLICACAO
	25604	10792334	0,02	0,00	-7.665,53 C	RESGATE DE APLICACAO
	25604	10792335	740,67	0,00	-6.924,86 C	RESGATE DE APLICACAO
	25604	10792370	6.934,86	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
05/06/2023	25604	10789417	10.000.000,00	0,00	10.000.010,00 D	TRANSF CONTR DE GESTAO 10° 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2023	25604	10789418	22.257.365,07	0,00	32.257.375,07 D	TRANSF CONTR DE GESTAO 10° 06/2023
	25604	10790788	0,00	900,00	32.256.475,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 342496
	25604	10790789	0,00	900,00	32.255.575,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 342498
	25604	10790790	0,00	900,00	32.254.675,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 343519
	25604	10790791	0,00	900,00	32.253.775,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 343525
	25604	10790792	0,00	51.818,94	32.201.956,13 D	8 EDOC 2023000304511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEI LTDA 1136
	25604	10790793	0,00	1.720,65	32.200.235,48 D	8 EDOC 20230003.04616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 6815
	25604	10790794	0,00	40.077,88	32.160.157,60 D	8 EDOC 2023000303511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 7797
	25604	10790795	0,00	34.576,30	32.125.581,30 D	8 EDOC 2023000304100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1047
	25604	10790796	0,00	3.922,72	32.121.658,58 D	8 EDOC 2023000304766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22460
	25604	10790797	0,00	4.922,72	32.116.735,86 D	8 EDOC 2023000304766PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22467
	25604	10790798	0,00	4.479,19	32.112.256,67 D	8 EDOC 2023000304766PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22465
	25604	10790799	0,00	3.922,72	32.108.333,95 D	8 EDOC 2023000304766PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22462
	25604	10790800	0,00	3.922,72	32.104.411,23 D	8 EDOC 2023000304766PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22461
	25604	10790801	0,00	3.922,72	32.100.488,51 D	8 EDOC 2023000304766PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22458
	25604	10790802	0,00	4.479,19	32.096.009,32 D	8 EDOC 2023000304766PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22466
	25604	10790803	0,00	3.922,72	32.092.086,60 D	8 EDOC 2023000304766PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22463
	25604	10790804	0,00	2.120,74	32.089.965,86 D	8 EDOC 20230003.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21402
	25604	10790805	0,00	15.462,68	32.074.503,18 D	8 EDOC 2023000304484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29784
	25604	10790806	0,00	15.063,22	32.059.439,96 D	8 EDOC 2023000304484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29785
	25604	10790807	0,00	19.900,00	32.039.539,96 D	8 EDOC 2023000304521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 099
	25604	10790808	0,00	5.550,60	32.033.989,36 D	8 EDOC 2023000304521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 091
05/06/2023	25604	10790809	0,00	2.922,72	32.031.066,64 D	8 EDOC 2023000304769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9450
	25604	10790810	0,00	3.922,72	32.027.143,92 D	8 EDOC 2023000304769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9442
	25604	10790811	0,00	7.922,72	32.019.221,20 D	8 EDOC 2023000304769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9441
	25604	10790812	0,00	3.922,72	32.015.298,48 D	8 EDOC 2023000304769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9440
	25604	10790813	0,00	6.187,10	32.009.111,38 D	8 EDOC 2023000304769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9449
	25604	10790814	0,00	1.800,00	32.007.311,38 D	8 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 341558
	25604	10790815	0,00	10.402,50	31.996.908,88 D	8 EDOC 20230003.03603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G.D.I MANUTENCOES LTDA. 1461
	25604	10790816	0,00	3.160,00	31.993.748,88 D	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147867
	25604	10790817	0,00	3.160,00	31.990.588,88 D	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147739
	25604	10790818	0,00	3.160,00	31.987.428,88 D	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147849
	25604	10790819	0,00	3.472,00	31.983.956,88 D	8 EDOC 20230003.04525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49571
	25604	10790820	0,00	1.054.176,00	30.929.780,88 D	8 EDOC 2023000304439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1949
	25604	10790821	0,00	661.581,02	30.268.199,86 D	8 EDOC 2023000304790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 71
	25604	10790822	0,00	255.724,45	30.012.475,41 D	8 EDOC 2023000304485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 592
	25604	10790823	0,00	335.980,77	29.676.494,64 D	8 EDOC 2023000304808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1743
	25604	10790824	0,00	333.163,72	29.343.330,92 D	8 EDOC 2023000304798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1745
	25604	10790825	0,00	449.273,24	28.894.057,68 D	8 EDOC 2023000304628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 35
	25604	10790826	0,00	225.084,43	28.668.973,25 D	8 EDOC 2023000304791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 832
	25604	10790827	0,00	223.374,42	28.445.598,83 D	8 EDOC 2023000304740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1364
	25604	10790828	0,00	218.669,00	28.226.929,83 D	8 EDOC 2023000304793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1744
	25604	10790829	0,00	115.404,83	28.111.525,00 D	8 EDOC 2023000304814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1746
05/06/2023	25604	10790830	0,00	61.260,34	28.050.264,66 D	8 EDOC 2023000304602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 189
	25604	10790831	0,00	2.700,00	28.047.564,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 340403
	25604	10790832	0,00	900,00	28.046.664,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 340405
	25604	10790833	0,00	900,00	28.045.764,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 340407
	25604	10790834	0,00	900,00	28.044.864,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 340409
	25604	10790835	0,00	900,00	28.043.964,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 340411
	25604	10790836	0,00	1.800,00	28.042.164,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 340415
	25604	10790837	0,00	900,00	28.041.264,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 340417
	25604	10790838	0,00	1.800,00	28.039.464,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 340419
	25604	10790839	0,00	900,00	28.038.564,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 340421
	25604	10790840	0,00	1.800,00	28.036.764,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 340423
	25604	10790841	0,00	2.700,00	28.034.064,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 340632
	25604	10790842	0,00	900,00	28.033.164,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 340638
	25604	10790843	0,00	1.800,00	28.031.364,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 340640
	25604	10790844	0,00	1.800,00	28.029.564,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 340644
	25604	10790845	0,00	1.800,00	28.027.764,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 340726
	25604	10790846	0,00	900,00	28.026.864,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 340765
	25604	10790847	0,00	2.700,00	28.024.164,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 341150
	25604	10790848	0,00	900,00	28.023.264,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 341156
	25604	10790849	0,00	900,00	28.022.364,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 341162
	25604	10790850	0,00	1.800,00	28.020.564,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SCITECH MEDICAL 341166
05/06/2023	25604	10790851	0,00	1.800,00	28.018.764,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 341170
	25604	10790852	0,00	1.800,00	28.016.964,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 341172
	25604	10790853	0,00	900,00	28.016.064,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 341177
	25604	10790854	0,00	900,00	28.015.164,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 341180
	25604	10790855	0,00	572,10	28.014.592,56 D	8 EDOC 20230003.04328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 42276
	25604	10790856	0,00	1.285,00	28.013.307,56 D	8 EDOC 20230003.04318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 11550
	25604	10790857	0,00	1.623,96	28.011.683,60 D	8 EDOC 20230003.04597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 104041
	25604	10790858	0,00	1.800,00	28.009.883,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 341182
	25604	10790859	0,00	1.800,00	28.008.083,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 341186
	25604	10790860	0,00	900,00	28.007.183,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 341217
	25604	10790861	0,00	900,00	28.006.283,60 D	8 EDOC 2023000304673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 341476
	25604	10790862	0,00	1.800,00	28.004.483,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 341493
	25604	10790863	0,00	1.800,00	28.002.683,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 341506
	25604	10790864	0,00	900,00	28.001.783,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 341510
	25604	10790865	0,00	1.800,00	27.999.983,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 341555
	25604	10790866	0,00	1.800,00	27.998.183,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 341564
	25604	10790867	0,00	900,00	27.997.283,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 341777
	25604	10790868	0,00	900,00	27.996.383,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 341779
	25604	10790869	0,00	900,00	27.995.483,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 342061
	25604	10790870	0,00	1.800,00	27.993.683,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 342068
	25604	10790871	0,00	900,00	27.992.783,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SCITECH MEDICAL 342072
05/06/2023	25604	10790872	0,00	900,00	27.991.883,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 342084
	25604	10790873	0,00	900,00	27.990.983,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 342088
	25604	10790874	0,00	900,00	27.990.083,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 342096
	25604	10790875	0,00	2.700,00	27.987.383,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 342107
	25604	10790876	0,00	900,00	27.986.483,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 342114
	25604	10790877	0,00	900,00	27.985.583,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 342118
	25604	10790878	0,00	900,00	27.984.683,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 342120
	25604	10790879	0,00	1.800,00	27.982.883,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 342125
	25604	10790880	0,00	900,00	27.981.983,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 342139
	25604	10790881	0,00	900,00	27.981.083,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 342153
	25604	10790882	0,00	1.800,00	27.979.283,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 342489
	25604	10790883	0,00	900,00	27.978.383,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 342494
	25604	10790884	0,00	2.865,83	27.975.517,77 D	8 EDOC 20230003.04422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252
	25604	10790885	0,00	630.310,59	27.345.207,18 D	21 EDOC 2023000305049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2023000305049
	25604	10790886	0,00	7.758.709,87	19.586.497,31 D	6 EDOC 20230003.05049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 2023000305049
	25604	10790887	0,00	4.500,00	19.581.997,31 D	8 EDOC 20230003.04059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101233
	25604	10790888	0,00	39.685,44	19.542.311,87 D	8 EDOC 20230003.04170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECOL AMBIENTAL 13014
	25604	10790889	0,00	67.315,13	19.474.996,74 D	8 EDOC 20230003.04225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2239
	25604	10790890	0,00	2.899,00	19.472.097,74 D	8 EDOC 20230003.04621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1545
	25604	10790891	0,00	9.468,06	19.462.629,68 D	8 EDOC 20230003.03876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAI S GERADORES EIRELI 2279
	25604	10790892	0,00	9.369,30	19.453.260,38 D	8 EDOC 20230003.04387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CARD SAGRADO CORACAO LTDA 667
05/06/2023	25604	10790893	0,00	5.622,96	19.447.637,42 D	8 EDOC 20230003.04724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13711
	25604	10790894	0,00	102,61	19.447.534,81 D	8 EDOC 20230003.04701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229273
	25604	10790895	0,00	1.296,22	19.446.238,59 D	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15912
	25604	10790896	0,00	648,11	19.445.590,48 D	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15911
	25604	10790897	0,00	648,11	19.444.942,37 D	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15910
	25604	10790898	0,00	648,11	19.444.294,26 D	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15909
	25604	10790899	0,00	648,11	19.443.646,15 D	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15908
	25604	10790900	0,00	90,29	19.443.555,86 D	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15907
	25604	10790901	0,00	110,97	19.443.444,89 D	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15906
	25604	10790902	0,00	205,84	19.443.239,05 D	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15905
	25604	10790903	0,00	90,29	19.443.148,76 D	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15903
	25604	10790904	0,00	308,76	19.442.840,00 D	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15901
	25604	10790905	0,00	213,89	19.442.626,11 D	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15899
	25604	10790906	0,00	648,11	19.441.978,00 D	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15898
	25604	10790907	0,00	648,11	19.441.329,89 D	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15896
	25604	10790908	0,00	648,11	19.440.681,78 D	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15895
	25604	10790909	0,00	648,11	19.440.033,67 D	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15894
	25604	10790910	0,00	180,58	19.439.853,09 D	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15892
	25604	10790911	0,00	648,11	19.439.204,98 D	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15888
	25604	10790912	0,00	278,92	19.438.926,06 D	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15885
	25604	10790913	0,00	148,40	19.438.777,66 D	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2023	25604	10790914	0,00	354,24	19.438.423,42 D	HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15883 8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15881
	25604	10790915	0,00	1.120,00	19.437.303,42 D	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15879
	25604	10790916	0,00	561,66	19.436.741,76 D	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15878
	25604	10790917	0,00	648,11	19.436.093,65 D	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15876
	25604	10790918	0,00	3.405,37	19.432.688,28 D	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15874
	25604	10790919	0,00	648,11	19.432.040,17 D	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15890
	25604	10790920	0,00	24.734,69	19.407.305,48 D	8 EDOC 20230003.04254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 13959
	25604	10790921	0,00	118,00	19.407.187,48 D	8 EDOC 20230003.05230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 37.148.177 FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA 29
	25604	10790922	0,00	118,00	19.407.069,48 D	8 EDOC 20230003.05230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 37.148.177 FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA 28
	25604	10790923	0,00	118,00	19.406.951,48 D	8 EDOC 20230003.05230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 37.148.177 FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA 27
	25604	10790924	0,00	118,00	19.406.833,48 D	8 EDOC 20230003.05230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 37.148.177 FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA 26
	25604	10790925	0,00	118,00	19.406.715,48 D	8 EDOC 20230003.05230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 37.148.177 FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA 24
	25604	10790926	0,00	118,00	19.406.597,48 D	8 EDOC 20230003.05230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 37.148.177 FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA 23
	25604	10790927	0,00	365.987,48	19.040.610,00 D	8 EDOC 20230003.04872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 111
	25604	10790928	0,00	475.851,75	18.564.758,25 D	8 EDOC 20230003.04171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 30
	25604	10790929	0,00	94.290,55	18.470.467,70 D	8 EDOC 20230003.04739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2237
	25604	10790930	0,00	346.500,92	18.123.966,78 D	8 EDOC 20230003.04604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL SA 187
	25604	10790931	0,00	131.737,17	17.992.229,61 D	8 EDOC 20230003.04426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 777
	25604	10790932	0,00	364.462,52	17.627.767,09 D	8 EDOC 20230003.04377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 256
	25604	10790933	0,00	18.973,50	17.608.793,59 D	8 EDOC 20230003.04377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 257
	25604	10790934	0,00	4.599,36	17.604.194,23 D	8 EDOC 20230003.04570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RECUP.CADEIRAS LTDA 12364
05/06/2023	25604	10790935	0,00	648,11	17.603.546,12 D	8 EDOC 20230003.04802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578651
	25604	10790936	0,00	235,88	17.603.310,24 D	8 EDOC 20230003.04802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578905
	25604	10790937	0,00	3.778,15	17.599.532,09 D	8 EDOC 20230003.04802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579078
	25604	10790938	0,00	2.822,45	17.596.709,64 D	8 EDOC 20230003.04039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 180784
	25604	10790939	0,00	1.533,78	17.595.175,86 D	8 EDOC 20230003.04320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 100
	25604	10790940	0,00	12.103,27	17.583.072,59 D	8 EDOC 20230003.04571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 108
	25604	10790941	0,00	3.879,13	17.579.193,46 D	8 EDOC 20230003.04571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 109
	25604	10790942	0,00	3.683,45	17.575.510,01 D	8 EDOC 20230003.04571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 110
	25604	10790943	0,00	1.563,78	17.573.946,23 D	8 EDOC 20230003.04571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 111
	25604	10790944	0,00	10.362,29	17.563.583,94 D	8 EDOC 20230003.04578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1839
	25604	10790945	0,00	80.180,65	17.483.403,29 D	8 EDOC 20230003.04408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 55541
	25604	10790946	0,00	1.877,00	17.481.526,29 D	8 EDOC 20230003.04357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 55647
	25604	10790947	0,00	27.325,83	17.454.200,46 D	8 EDOC 20230003.04427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLORART PAISAGISMO LTDA 2820
	25604	10792385	0,00	120.190,46	17.334.010,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
	25604	10792386	0,00	17.334.000,00	10,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
06/06/2023	25604	10789408	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	25604	10789409	0,00	12,66	-6,56 C	TRANSF HDS INSS 02/2023 EDOC 2021000301565
	25604	10790948	0,00	1.598,00	-1.604,56 C	6 EDOC 20230003.05114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENSINO AGIR-CED 2023000305114
	25604	10790949	0,00	64.057,50	-65.662,06 C	8 EDOC 20230003.04199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 325859
	25604	10790950	0,00	2.745,00	-68.407,06 C	8 EDOC 20230003.04490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 71904
	25604	10790951	0,00	118.680,00	-187.087,06 C	8 EDOC 20230003.04417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63647
	25604	10790952	0,00	648,11	-187.735,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582184

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2023	25604	10790953	0,00	183,81	-187.918,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581278
	25604	10790954	0,00	905,90	-188.824,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585179
	25604	10790955	0,00	89,58	-188.914,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584538
	25604	10790956	0,00	183,81	-189.098,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584299
	25604	10790957	0,00	534,97	-189.633,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585296
	25604	10790958	0,00	648,11	-190.281,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582259
	25604	10790959	0,00	354,24	-190.635,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581258
	25604	10790960	0,00	648,11	-191.283,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581184
	25604	10790961	0,00	648,11	-191.931,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581246
	25604	10790962	0,00	936,58	-192.868,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581265
	25604	10790963	0,00	534,97	-193.403,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584472
	25604	10790964	0,00	648,11	-194.051,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581314
	25604	10790965	0,00	1.296,22	-195.347,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582388
	25604	10790966	0,00	60,59	-195.408,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581280
	25604	10790967	0,00	148,40	-195.556,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581354
	25604	10790968	0,00	183,81	-195.740,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581248
	25604	10790969	0,00	989,15	-196.729,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582109
	25604	10790970	0,00	648,11	-197.377,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581359
	25604	10790971	0,00	648,11	-198.025,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582279
	25604	10790972	0,00	1.750,00	-199.775,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583208
	25604	10790973	0,00	90,29	-199.866,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581313

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2023	25604	10790974	0,00	108,36	-199.974,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582381
	25604	10790975	0,00	648,11	-200.622,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582281
	25604	10790976	0,00	154,38	-200.777,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583222
	25604	10790977	0,00	1.096,39	-201.873,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582219
	25604	10790978	0,00	183,81	-202.057,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584550
	25604	10790979	0,00	644,79	-202.701,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581297
	25604	10790980	0,00	952,29	-203.654,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582138
	25604	10790981	0,00	648,11	-204.302,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582233
	25604	10790982	0,00	81,89	-204.384,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585753
	25604	10790983	0,00	148,40	-204.532,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584541
	25604	10790984	0,00	936,58	-205.469,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581274
	25604	10790985	0,00	648,11	-206.117,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583300
	25604	10790986	0,00	936,58	-207.053,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585275
	25604	10790987	0,00	648,11	-207.702,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582228
	25604	10790988	0,00	648,11	-208.350,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582082
	25604	10790989	0,00	648,11	-208.998,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585308
	25604	10790990	0,00	148,40	-209.146,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581113
	25604	10790991	0,00	905,90	-210.052,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585208
	25604	10790992	0,00	1.096,39	-211.148,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581249
	25604	10790993	0,00	2.002,29	-213.151,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584438
	25604	10790994	0,00	648,11	-213.799,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585125

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2023	25604	10790995	0,00	648,11	-214.447,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585108
	25604	10790996	0,00	473,26	-214.920,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584577
	25604	10790997	0,00	905,90	-215.826,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582074
	25604	10790998	0,00	275,48	-216.102,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582071
	25604	10790999	0,00	288,71	-216.390,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585302
	25604	10791000	0,00	648,11	-217.038,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582975
	25604	10791001	0,00	561,66	-217.600,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581251
	25604	10791002	0,00	648,11	-218.248,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582133
	25604	10791003	0,00	299,90	-218.548,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582075
	25604	10791004	0,00	148,40	-218.697,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581356
	25604	10791005	0,00	299,90	-218.996,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585174
	25604	10791006	0,00	183,81	-219.180,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584554
	25604	10791007	0,00	299,90	-219.480,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585220
	25604	10791008	0,00	183,81	-219.664,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584476
	25604	10791009	0,00	205,84	-219.870,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585117
	25604	10791010	0,00	164,50	-220.034,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581112
	25604	10791011	0,00	1.296,22	-221.330,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584546
	25604	10791012	0,00	534,97	-221.865,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585294
	25604	10791013	0,00	90,30	-221.956,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585366
	25604	10791014	0,00	288,71	-222.244,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584465
	25604	10791015	0,00	1.096,39	-223.341,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581376

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2023	25604	10791016	0,00	905,90	-224.247,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583223
	25604	10791017	0,00	648,11	-224.895,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582282
	25604	10791018	0,00	435,35	-225.330,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583248
	25604	10791019	0,00	1.120,00	-226.450,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583298
	25604	10791020	0,00	648,11	-227.098,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582206
	25604	10791021	0,00	648,11	-227.746,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582201
	25604	10791022	0,00	3.778,15	-231.525,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581221
	25604	10791023	0,00	36,12	-231.561,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584549
	25604	10791024	0,00	648,11	-232.209,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582140
	25604	10791025	0,00	686,87	-232.896,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581177
	25604	10791026	0,00	1.096,39	-233.992,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584539
	25604	10791027	0,00	648,11	-234.640,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585771
	25604	10791028	0,00	648,11	-235.288,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581211
	25604	10791029	0,00	3.778,15	-239.066,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581271
	25604	10791030	0,00	312,90	-239.379,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582116
	25604	10791031	0,00	648,11	-240.027,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581198
	25604	10791032	0,00	154,38	-240.182,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583254
	25604	10791033	0,00	1.096,39	-241.278,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581338
	25604	10791034	0,00	180,58	-241.459,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581309
	25604	10791035	0,00	148,40	-241.607,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584489
	25604	10791036	0,00	1.296,22	-242.903,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581208

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2023	25604	10791037	0,00	275,48	-243.179,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583221
	25604	10791038	0,00	648,11	-243.827,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585096
	25604	10791039	0,00	989,15	-244.816,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583218
	25604	10791040	0,00	648,11	-245.464,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582129
	25604	10791041	0,00	3.778,15	-249.242,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581109
	25604	10791042	0,00	326,00	-249.568,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583259
	25604	10791043	0,00	648,11	-250.217,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581212
	25604	10791044	0,00	275,48	-250.492,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581254
	25604	10791045	0,00	648,11	-251.140,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581214
	25604	10791046	0,00	648,11	-251.788,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581394
	25604	10791047	0,00	648,11	-252.436,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585171
	25604	10791048	0,00	989,15	-253.426,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583257
	25604	10791049	0,00	1.670,24	-255.096,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581293
	25604	10791050	0,00	183,81	-255.280,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584444
	25604	10791051	0,00	390,19	-255.670,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581256
	25604	10791052	0,00	648,11	-256.318,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582142
	25604	10791053	0,00	3.778,15	-260.096,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581105
	25604	10791054	0,00	1.296,22	-261.392,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582080
	25604	10791055	0,00	648,11	-262.040,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583331
	25604	10791056	0,00	299,90	-262.340,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583229
	25604	10791057	0,00	648,11	-262.988,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582088

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2023	25604	10791058	0,00	60,59	-263.049,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585280
	25604	10791059	0,00	296,13	-263.345,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583258
	25604	10791060	0,00	648,11	-263.993,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581171
	25604	10791061	0,00	836,26	-264.829,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581110
	25604	10791062	0,00	1.120,00	-265.949,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585157
	25604	10791063	0,00	5.473,42	-271.423,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581091
	25604	10791064	0,00	1.296,22	-272.719,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582401
	25604	10791065	0,00	648,11	-273.367,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582065
	25604	10791066	0,00	648,11	-274.015,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581123
	25604	10791067	0,00	362,29	-274.378,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581350
	25604	10791068	0,00	648,11	-275.026,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581253
	25604	10791069	0,00	15,34	-275.041,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582383
	25604	10791070	0,00	648,11	-275.689,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581378
	25604	10791071	0,00	60,59	-275.750,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585745
	25604	10791072	0,00	648,11	-276.398,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582223
	25604	10791073	0,00	148,40	-276.546,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582112
	25604	10791074	0,00	370,34	-276.917,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581263
	25604	10791075	0,00	648,11	-277.565,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582188
	25604	10791076	0,00	648,11	-278.213,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585159
	25604	10791077	0,00	648,11	-278.861,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582397
	25604	10791078	0,00	275,48	-279.136,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583231

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2023	25604	10791079	0,00	648,11	-279.785,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581286
	25604	10791080	0,00	435,35	-280.220,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581121
	25604	10791081	0,00	299,90	-280.520,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585195
	25604	10791082	0,00	1.096,39	-281.616,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584446
	25604	10791083	0,00	18,06	-281.634,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585369
	25604	10791084	0,00	102,92	-281.737,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584578
	25604	10791085	0,00	275,48	-282.013,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582286
	25604	10791086	0,00	648,11	-282.661,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582231
	25604	10791087	0,00	102,92	-282.764,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581095
	25604	10791088	0,00	905,90	-283.670,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581250
	25604	10791089	0,00	1.096,39	-284.766,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584558
	25604	10791090	0,00	648,11	-285.414,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584544
	25604	10791091	0,00	648,11	-286.062,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582124
	25604	10791092	0,00	3.778,15	-289.840,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581130
	25604	10791093	0,00	648,11	-290.488,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582192
	25604	10791094	0,00	205,84	-290.694,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582237
	25604	10791095	0,00	648,11	-291.342,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581289
	25604	10791096	0,00	63,83	-291.406,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585213
	25604	10791097	0,00	648,11	-292.054,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581215
	25604	10791098	0,00	648,11	-292.702,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582291
	25604	10791099	0,00	828,69	-293.531,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582153

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2023	25604	10791100	0,00	648,11	-294.179,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584304
	25604	10791101	0,00	905,90	-295.085,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585216
	25604	10791102	0,00	936,58	-296.022,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582288
	25604	10791103	0,00	8,05	-296.030,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581391
	25604	10791104	0,00	156,45	-296.186,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583322
	25604	10791105	0,00	905,90	-297.092,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581164
	25604	10791106	0,00	905,90	-297.998,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583217
	25604	10791107	0,00	3.778,15	-301.776,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583244
	25604	10791108	0,00	648,11	-302.424,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582197
	25604	10791109	0,00	648,11	-303.072,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582202
	25604	10791110	0,00	60,59	-303.133,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584501
	25604	10791111	0,00	686,87	-303.820,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583260
	25604	10791112	0,00	899,70	-304.720,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581089
	25604	10791113	0,00	23,39	-304.743,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585102
	25604	10791114	0,00	648,11	-305.391,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585111
	25604	10791115	0,00	1.120,00	-306.511,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581348
	25604	10791116	0,00	586,63	-307.098,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583215
	25604	10791117	0,00	1.296,22	-308.394,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582131
	25604	10791118	0,00	72,24	-308.466,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582382
	25604	10791119	0,00	1.096,39	-309.562,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581381
	25604	10791120	0,00	564,19	-310.127,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584548

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2023	25604	10791121	0,00	989,15	-311.116,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584468
	25604	10791122	0,00	288,71	-311.405,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584480
	25604	10791123	0,00	183,81	-311.588,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585127
	25604	10791124	0,00	3.778,15	-315.367,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581126
	25604	10791125	0,00	98,34	-315.465,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582275
	25604	10791126	0,00	1.096,39	-316.561,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583262
	25604	10791127	0,00	648,11	-317.209,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581252
	25604	10791128	0,00	275,48	-317.485,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585285
	25604	10791129	0,00	1.054,00	-318.539,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581153
	25604	10791130	0,00	205,84	-318.745,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582247
	25604	10791131	0,00	534,97	-319.280,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583252
	25604	10791132	0,00	188,63	-319.468,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581346
	25604	10791133	0,00	15,34	-319.484,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582385
	25604	10791134	0,00	296,13	-319.780,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582965
	25604	10791135	0,00	936,58	-320.716,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581175
	25604	10791136	0,00	648,11	-321.364,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581098
	25604	10791137	0,00	648,11	-322.013,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582056
	25604	10791138	0,00	156,45	-322.169,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581302
	25604	10791139	0,00	648,11	-322.817,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583033
	25604	10791140	0,00	422,12	-323.239,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581162
	25604	10791141	0,00	936,58	-324.176,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582106

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2023	25604	10791142	0,00	275,48	-324.451,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582061
	25604	10791143	0,00	648,11	-325.099,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582252
	25604	10791144	0,00	235,88	-325.335,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581282
	25604	10791145	0,00	648,11	-325.983,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585100
	25604	10791146	0,00	302,95	-326.286,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582149
	25604	10791147	0,00	652,00	-326.938,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585129
	25604	10791148	0,00	905,90	-327.844,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581343
	25604	10791149	0,00	60,59	-327.905,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585191
	25604	10791150	0,00	326,00	-328.231,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581157
	25604	10791151	0,00	648,11	-328.879,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581173
	25604	10791152	0,00	648,11	-329.527,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583307
	25604	10791153	0,00	3.887,82	-333.415,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581259
	25604	10791154	0,00	648,11	-334.063,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583309
	25604	10791155	0,00	648,11	-334.711,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585299
	25604	10791156	0,00	296,13	-335.007,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585289
	25604	10791157	0,00	5.878,47	-340.886,17 C	8 EDOC 2023000304954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238194
	25604	10791158	0,00	123.597,00	-464.483,17 C	8 EDOC 2023000305017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63590
	25604	10791159	0,00	110.448,00	-574.931,17 C	8 EDOC 2023000305017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64181
	25604	10791160	0,00	14.976,00	-589.907,17 C	8 EDOC 2023000305017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64186
	25604	10791161	0,00	4.950,00	-594.857,17 C	8 EDOC 2023000304963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63634
	25604	10791162	0,00	3.000,00	-597.857,17 C	8 EDOC 2023000304972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63720

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2023	25604	10791163	0,00	726,00	-598.583,17 C	8 EDOC 2023000304704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229624
	25604	10791164	0,00	1.543.095,93	-2.141.679,10 C	8 EDOC 2023000304834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 83
	25604	10791165	0,00	71.990,08	-2.213.669,18 C	8 EDOC 2023000304834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 84
	25604	10791166	0,00	366.311,49	-2.579.980,67 C	8 EDOC 2023000304376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22496
	25604	10791167	0,00	4.200,00	-2.584.180,67 C	8 EDOC 2023000304820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 289
	25604	10791168	0,00	1.003,00	-2.585.183,67 C	8 EDOC 2023000304696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 148
	25604	10791169	0,00	1.543,65	-2.586.727,32 C	8 EDOC 2023000304698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150
	25604	10791170	0,00	1.597,40	-2.588.324,72 C	8 EDOC 2023000304741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5703
	25604	10791171	0,00	2.070,00	-2.590.394,72 C	8 EDOC 2023000304730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3563
	25604	10791172	0,00	2.860,00	-2.593.254,72 C	8 EDOC 2023000304731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAVUS EIRELI 238
	25604	10791173	0,00	4.495,00	-2.597.749,72 C	8 EDOC 2023000304718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 758
	25604	10791174	0,00	6.836,60	-2.604.586,32 C	8 EDOC 2023000304728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1082
	25604	10791175	0,00	460,00	-2.605.046,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 340741
	25604	10791176	0,00	460,00	-2.605.506,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 340746
	25604	10791177	0,00	460,00	-2.605.966,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 340844
	25604	10791178	0,00	1.090,00	-2.607.056,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 343462
	25604	10791179	0,00	460,00	-2.607.516,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 343466
	25604	10791180	0,00	460,00	-2.607.976,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 343639
	25604	10791181	0,00	460,00	-2.608.436,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 343642
	25604	10791182	0,00	460,00	-2.608.896,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 343645
	25604	10791183	0,00	460,00	-2.609.356,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SCITECH MEDICAL 343656
06/06/2023	25604	10791184	0,00	460,00	-2.609.816,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 343719
	25604	10791185	0,00	1.170,00	-2.610.986,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345662
	25604	10791186	0,00	1.090,00	-2.612.076,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345665
	25604	10791187	0,00	460,00	-2.612.536,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345757
	25604	10791188	0,00	460,00	-2.612.996,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345758
	25604	10791189	0,00	460,00	-2.613.456,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345759
	25604	10791190	0,00	1.090,00	-2.614.546,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345760
	25604	10791191	0,00	2.530,00	-2.617.076,32 C	8 EDOC 2023000304692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 242422
	25604	10791192	0,00	947,50	-2.618.023,82 C	8 EDOC 2023000304748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1584491
	25604	10791193	0,00	962.422,72	-3.580.446,54 C	EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 04.2023
	25604	10791194	0,00	14.845,50	-3.595.292,04 C	8 EDOC 2023000304725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1330
	25604	10791195	0,00	875,00	-3.596.167,04 C	8 EDOC 2023000304807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 27553
	25604	10791196	0,00	560,00	-3.596.727,04 C	8 EDOC 2023000304732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 114440
	25604	10791197	0,00	33.002,80	-3.629.729,84 C	8 EDOC 2023000304538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 090
	25604	10791198	0,00	10.080,11	-3.639.809,95 C	8 EDOC 2023000304131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2500
	25604	10791199	0,00	11.871,41	-3.651.681,36 C	8 EDOC 2023000304131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2501
	25604	10791200	0,00	9.193,77	-3.660.875,13 C	8 EDOC 2023000304734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 9605
	25604	10791201	0,00	13.780,20	-3.674.655,33 C	8 EDOC 2023000304243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3062
	25604	10791202	0,00	2.401,94	-3.677.057,27 C	8 EDOC 2023000304058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4204
	25604	10791203	0,00	15.178,80	-3.692.236,07 C	8 EDOC 2023000304234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1788
	25604	10791204	0,00	525,02	-3.692.761,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MED LTDA 14089
06/06/2023	25604	10791205	0,00	525,02	-3.693.286,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13852
	25604	10791206	0,00	1.150,16	-3.694.436,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13851
	25604	10791207	0,00	1.447,24	-3.695.883,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13850
	25604	10791208	0,00	723,62	-3.696.607,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13849
	25604	10791209	0,00	2.170,86	-3.698.777,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13848
	25604	10791210	0,00	723,62	-3.699.501,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13847
	25604	10791211	0,00	723,62	-3.700.225,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13846
	25604	10791212	0,00	723,62	-3.700.948,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13845
	25604	10791213	0,00	1.085,43	-3.702.034,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13844
	25604	10791214	0,00	5.065,34	-3.707.099,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13843
	25604	10791215	0,00	1.150,16	-3.708.249,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13810
	25604	10791216	0,00	1.150,16	-3.709.399,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13809
	25604	10791217	0,00	1.261,13	-3.710.661,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13943
	25604	10791218	0,00	1.830,00	-3.712.491,07 C	8 EDOC 2023000304800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581341
	25604	10791219	0,00	15,34	-3.712.506,41 C	8 EDOC 2023000304800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585456
	25604	10791220	0,00	30,68	-3.712.537,09 C	8 EDOC 2023000304800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585453
	25604	10791221	0,00	1.830,00	-3.714.367,09 C	8 EDOC 2023000304800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585333
	25604	10791222	0,00	1.830,00	-3.716.197,09 C	8 EDOC 2023000304800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585331
	25604	10791223	0,00	60,59	-3.716.257,68 C	8 EDOC 2023000304799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582336
	25604	10791224	0,00	8.521,25	-3.724.778,93 C	8 EDOC 2023000304799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585417
	25604	10791225	0,00	8.521,25	-3.733.300,18 C	8 EDOC 2023000304799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2023	25604	10791226	0,00	2.230,00	-3.735.530,18 C	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585415 8 EDOC 2023000304799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585410
	25604	10791227	0,00	2.070,00	-3.737.600,18 C	8 EDOC 2023000304799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585421
	25604	10791228	0,00	1.670,00	-3.739.270,18 C	8 EDOC 2023000304799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585405
	25604	10791229	0,00	8.521,25	-3.747.791,43 C	8 EDOC 2023000304799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585397
	25604	10791230	0,00	8.521,25	-3.756.312,68 C	8 EDOC 2023000304799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585758
	25604	10791231	0,00	1.910,00	-3.758.222,68 C	8 EDOC 2023000304799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585755
	25604	10791232	0,00	275,48	-3.758.498,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582365
	25604	10791233	0,00	60,59	-3.758.558,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582362
	25604	10791234	0,00	1.150,16	-3.759.708,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582363
	25604	10791235	0,00	8,05	-3.759.716,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582962
	25604	10791236	0,00	275,48	-3.759.992,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582960
	25604	10791237	0,00	288,71	-3.760.281,15 C	8 EDOC 2023000304787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582305
	25604	10791238	0,00	275,48	-3.760.556,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582364
	25604	10791239	0,00	648,11	-3.761.204,74 C	8 EDOC 2023000304787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585386
	25604	10791240	0,00	648,11	-3.761.852,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585446
	25604	10791241	0,00	288,71	-3.762.141,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585450
	25604	10791242	0,00	648,11	-3.762.789,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582325
	25604	10791243	0,00	648,11	-3.763.437,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582330
	25604	10791244	0,00	275,48	-3.763.713,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582332
	25604	10791245	0,00	15,34	-3.763.728,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582328
	25604	10791246	0,00	61,36	-3.763.789,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 582335
06/06/2023	25604	10791247	0,00	15,34	-3.763.805,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582341
	25604	10791248	0,00	345,00	-3.764.150,30 C	8 EDOC 20230003.04708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 1002
	25604	10791249	0,00	1.299,84	-3.765.450,14 C	8 EDOC 20230003.04746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 677
	25604	10791250	0,00	6.100,00	-3.771.550,14 C	8 EDOC 20230003.04709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 1001
	25604	10791251	0,00	3.210,00	-3.774.760,14 C	8 EDOC 20230003.04627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DW SERVICE LTDA 18806
	25604	10791252	0,00	6.412,73	-3.781.172,87 C	8 EDOC 20230003.04715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1244
	25604	10791253	0,00	156.514,08	-3.937.686,95 C	8 EDOC 20230003.04712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38699
	25604	10791254	0,00	10.082,22	-3.947.769,17 C	8 EDOC 20230003.04610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2236
	25604	10791255	0,00	7.287,50	-3.955.056,67 C	8 EDOC 20230003.04722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 94
	25604	10791256	0,00	1.210,80	-3.956.267,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 86912
	25604	10791257	0,00	1.210,80	-3.957.478,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 86913
	25604	10791258	0,00	1.210,80	-3.958.689,07 C	8 EDOC 20230003.04934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 86915
	25604	10791259	0,00	1.210,80	-3.959.899,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 86906
	25604	10791260	0,00	1.210,80	-3.961.110,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 86914
	25604	10791261	0,00	1.210,80	-3.962.321,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 86911
	25604	10791262	0,00	1.800,80	-3.964.122,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 86916
	25604	10791263	0,00	1.210,80	-3.965.333,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 86917
	25604	10791264	0,00	1.210,80	-3.966.543,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 86910
	25604	10791265	0,00	1.210,80	-3.967.754,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 86908
	25604	10791266	0,00	1.210,80	-3.968.965,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 86907
	25604	10791267	0,00	1.210,80	-3.970.176,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 86909
	25604	10791268	0,00	5.040,00	-3.975.216,27 C	8 EDOC 2023000304751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63904
	25604	10791269	0,00	29.277,39	-4.004.493,66 C	8 EDOC 2023000304820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 0542
	25604	10791270	0,00	6.760,00	-4.011.253,66 C	8 EDOC 2023000304720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 3383

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2023	25604	10791271	0,00	755,73	-4.012.009,39 C	30 EDOC 20230003.05049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSÃO ALIMENTICIA 2023000305049
	25604	10791272	0,00	2.381,90	-4.014.391,29 C	26 EDOC 20230003.05126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000305126
	25604	10791273	0,00	7.756,00	-4.022.147,29 C	8 EDOC 20230003.04675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1715332
	25604	10791274	0,00	258,46	-4.022.405,75 C	8 EDOC 20230003.04672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1715536
	25604	10791275	0,00	19.927,20	-4.042.332,95 C	8 EDOC 2023000304786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 146
	25604	10792338	0,83	0,00	-4.042.332,12 C	RESGATE DE APLICACAO
	25604	10792347	0,71	0,00	-4.042.331,41 C	RESGATE DE APLICACAO
	25604	10792348	14.333,77	0,00	-4.027.997,64 C	RESGATE DE APLICACAO
	25604	10792349	83.717,46	0,00	-3.944.280,18 C	RESGATE DE APLICACAO
	25604	10792350	124.986,88	0,00	-3.819.293,30 C	RESGATE DE APLICACAO
	25604	10792351	3.819.303,30	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
07/06/2023	25604	10789410	996,36	0,00	1.006,36 D	DEVOL ISSQN NF 146 EDOC 20230003.04786
	25604	10791276	0,00	229,28	777,08 D	21 EDOC 2023000305297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PG SENTENCA JUD SIMONE SILVA PROC 5646446 78 20230003.05297
	25604	10791277	0,00	16.170,00	-15.392,92 C	8 EDOC 20230003.04901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12117
	25604	10791278	0,00	1.568,22	-16.961,14 C	46 EDOC 20230003.05203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000305203
	25604	10791279	0,00	823.666,74	-840.627,88 C	36 EDOC 20230003.05217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000305217
	25604	10791280	0,00	7.741,40	-848.369,28 C	26 EDOC 20230003.05219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000305219
	25604	10791281	0,00	10.598,84	-858.968,12 C	26 EDOC 20230003.05286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000305286
	25604	10791282	0,00	166.526,92	-1.025.495,04 C	8 EDOC 20230003.04390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 308
	25604	10791283	0,00	51.509,62	-1.077.004,66 C	8 EDOC 20230003.04900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12118
	25604	10791284	0,00	515,65	-1.077.520,31 C	8 EDOC 20230003.04639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUEST TECNOLOGIA LTDA 22579
	25604	10791285	0,00	51.955,65	-1.129.475,96 C	6 EDOC 20230003.04890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000304890/3
	25604	10791286	0,00	127.113,41	-1.256.589,37 C	8 EDOC 2023000305052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 71
	25604	10791287	0,00	2.970,00	-1.259.559,37 C	8 EDOC 2023000304962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49605

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2023	25604	10791288	0,00	4.852,00	-1.264.411,37 C	8 EDOC 2023000304983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 152
	25604	10791289	0,00	4.300,00	-1.268.711,37 C	8 EDOC 2023000304910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9139
	25604	10791290	0,00	4.158,61	-1.272.869,98 C	8 EDOC 2023000305003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 4745
	25604	10791291	0,00	2.600,00	-1.275.469,98 C	8 EDOC 2023000304977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 789307
	25604	10791292	0,00	1.320,00	-1.276.789,98 C	8 EDOC 2023000304909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9151
	25604	10791293	0,00	804,00	-1.277.593,98 C	8 EDOC 2023000304985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23950
	25604	10791294	0,00	102,98	-1.277.696,96 C	8 EDOC 2023000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238429
	25604	10791295	0,00	3.200,82	-1.280.897,78 C	8 EDOC 2023000304978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9484
	25604	10791296	0,00	2.031,56	-1.282.929,34 C	21 EDOC 20230003.05297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PG SENTENCA JUD JOSE CARLOS PROC 336379 09 2023000305297
	25604	10792336	1.295.911,47	0,00	12.982,13 D	RESGATE DE APLICACAO
	25604	10792337	1.615.629,87	0,00	1.628.612,00 D	RESGATE DE APLICACAO
	25604	10792380	0,00	1.628.602,00	10,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
09/06/2023	25604	10791297	0,00	285,48	-275,48 C	8 EDOC 20230003.04502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29042
	25604	10791298	0,00	211,26	-486,74 C	8 EDOC 20230003.04502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29070
	25604	10791299	0,00	1.395,00	-1.881,74 C	8 EDOC 20230003.04947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9780
	25604	10791300	0,00	14.642,21	-16.523,95 C	8 EDOC 20230003.04948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9777
	25604	10791301	0,00	1.762,65	-18.286,60 C	8 EDOC 20230003.04905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2822
	25604	10791302	0,00	2.999,30	-21.285,90 C	8 EDOC 20230003.04994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2037
	25604	10791303	0,00	9.600,00	-30.885,90 C	8 EDOC 20230003.04996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 595657
	25604	10791304	0,00	6.166,16	-37.052,06 C	8 EDOC 20230003.04961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 149823
	25604	10791305	0,00	1.956,00	-39.008,06 C	8 EDOC 2023000305002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1573
	25604	10791306	0,00	978,00	-39.986,06 C	8 EDOC 2023000304976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1604

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2023	25604	10791307	0,00	1.956,00	-41.942,06 C	8 EDOC 2023000305002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1605
	25604	10791308	0,00	56.125,00	-98.067,06 C	8 EDOC 20230003.04871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 58019
	25604	10791309	0,00	705,00	-98.772,06 C	8 EDOC 20230003.04871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 58190
	25604	10791310	0,00	1.755,00	-100.527,06 C	8 EDOC 20230003.04989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45394
	25604	10791311	0,00	352,27	-100.879,33 C	8 EDOC 20230003.04987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 172899
	25604	10791312	0,00	179,80	-101.059,13 C	8 EDOC 20230003.04968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64209
	25604	10791313	0,00	33.145,20	-134.204,33 C	8 EDOC 20230003.04942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1718455
	25604	10791314	0,00	18.000,00	-152.204,33 C	8 EDOC 20230003.05005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 83973
	25604	10791315	0,00	2.384,00	-154.588,33 C	8 EDOC 20230003.04324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 80
	25604	10791316	0,00	20.731,00	-175.319,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 149982
	25604	10791317	0,00	13.101,00	-188.420,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 149983
	25604	10791318	0,00	3.675,00	-192.095,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 149678
	25604	10791319	0,00	26.011,00	-218.106,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 149994
	25604	10791320	0,00	29.231,00	-247.337,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 149984
	25604	10791321	0,00	2.690,00	-250.027,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 149679
	25604	10791322	0,00	25.052,00	-275.079,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 149680
	25604	10791323	0,00	45.282,00	-320.361,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 149730
	25604	10791324	0,00	30.367,00	-350.728,33 C	8 EDOC 20230003.04957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 149951
	25604	10791325	0,00	2.945,00	-353.673,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512171
	25604	10791326	0,00	3.804,70	-357.478,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513686
	25604	10791327	0,00	2.945,00	-360.423,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513894
	25604	10791328	0,00	2.945,00	-363.368,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512244
	25604	10791329	0,00	2.945,00	-366.313,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513893
	25604	10791330	0,00	4.521,00	-370.834,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512198

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2023	25604	10791331	0,00	3.733,00	-374.567,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513925
	25604	10791332	0,00	4.521,00	-379.088,03 C	8 EDOC 20230003.04991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514191
	25604	10791333	0,00	4.521,00	-383.609,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512251
	25604	10791334	0,00	169.953,25	-553.562,28 C	8 EDOC 2023000304780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 973
	25604	10791335	0,00	663.137,13	-1.216.699,41 C	8 EDOC 2023000304416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 587
	25604	10791336	0,00	14.845,50	-1.231.544,91 C	8 EDOC 20230003.04940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1347
	25604	10791337	0,00	21.113,60	-1.252.658,51 C	8 EDOC 20230003.04940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1351
	25604	10791338	0,00	383,00	-1.253.041,51 C	8 EDOC 20230003.04990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 1982
	25604	10791339	0,00	6.068,00	-1.259.109,51 C	8 EDOC 2023000304949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9783
	25604	10791340	0,00	1.870,04	-1.260.979,55 C	6 EDOC 20230003.04890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000304890/4
	25604	10791341	0,00	6.332,00	-1.267.311,55 C	8 EDOC 20230003.05000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 131771
	25604	10791342	0,00	15.364,80	-1.282.676,35 C	8 EDOC 20230003.04425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 19351
	25604	10791343	0,00	550,00	-1.283.226,35 C	8 EDOC 20230003.04993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45409
	25604	10791344	0,00	550,00	-1.283.776,35 C	8 EDOC 20230003.04993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45407
	25604	10791345	0,00	3.460,32	-1.287.236,67 C	8 EDOC 20230003.04681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 720265
	25604	10791346	0,00	8.288,68	-1.295.525,35 C	8 EDOC 20230003.04998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 155785
	25604	10791347	0,00	3.294,00	-1.298.819,35 C	8 EDOC 2023000304962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49634
	25604	10791348	0,00	230.398,65	-1.529.218,00 C	8 EDOC 20230003.05124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2818
	25604	10791349	0,00	5.184,86	-1.534.402,86 C	26 EDOC 20230003.05309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000305309
	25604	10791350	0,00	5.000,00	-1.539.402,86 C	8 EDOC 20230003.05135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1142
	25604	10791351	0,00	13.394,10	-1.552.796,96 C	8 EDOC 20230003.05123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 218

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2023	25604	10791352	0,00	1.470,60	-1.554.267,56 C	8 EDOC 20230003.05075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 290
	25604	10791353	0,00	6.400,00	-1.560.667,56 C	8 EDOC 20230003.04915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1265
	25604	10791354	0,00	7.040,00	-1.567.707,56 C	8 EDOC 20230003.04915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1266
	25604	10791355	0,00	12.000,00	-1.579.707,56 C	8 EDOC 20230003.04970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 149727
	25604	10791356	0,00	12.000,00	-1.591.707,56 C	8 EDOC 20230003.04970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 149726
	25604	10791357	0,00	3.740,00	-1.595.447,56 C	20230003.04908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 149739
	25604	10791358	0,00	4.592,70	-1.600.040,26 C	8 EDOC 2023000304768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512015
	25604	10791359	0,00	71,70	-1.600.111,96 C	8 EDOC 2023000304768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512009
	25604	10791360	0,00	4.592,70	-1.604.704,66 C	8 EDOC 2023000304768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512012
	25604	10791361	0,00	71,70	-1.604.776,36 C	8 EDOC 2023000304768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512016
	25604	10791362	0,00	3.160,00	-1.607.936,36 C	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147889
	25604	10792339	1,09	0,00	-1.607.935,27 C	RESGATE DE APLICACAO
	25604	10792352	36.473,00	0,00	-1.571.462,27 C	RESGATE DE APLICACAO
	25604	10792353	1.571.456,56	0,00	-5,71 C	RESGATE DE APLICACAO
	25604	10792356	15,71	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
12/06/2023	25604	10791363	0,00	1.950,00	-1.940,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23277
	25604	10791364	0,00	1.950,00	-3.890,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23279
	25604	10791365	0,00	1.950,00	-5.840,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23280
	25604	10791366	0,00	1.950,00	-7.790,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23281
	25604	10791367	0,00	1.950,00	-9.740,00 C	8 EDOC 2023000304975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23278
	25604	10791368	0,00	648,11	-10.388,11 C	8 EDOC 2023000305166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15940
	25604	10791369	0,00	107,02	-10.495,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29371
	25604	10791370	0,00	106,98	-10.602,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29335
	25604	10791371	0,00	87,82	-10.689,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29299

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2023	25604	10791372	0,00	73,92	-10.763,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29259
	25604	10791373	0,00	87,82	-10.851,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29283
	25604	10791374	0,00	106,98	-10.958,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29322
	25604	10791375	0,00	114,30	-11.072,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29574
	25604	10791376	0,00	1.096,80	-12.169,75 C	8 EDOC 20230003.05102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 83180
	25604	10791377	0,00	104,58	-12.274,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29600
	25604	10791378	0,00	104,58	-12.378,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29618
	25604	10791379	0,00	104,88	-12.483,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29536
	25604	10791380	0,00	86,10	-12.569,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29428
	25604	10791381	0,00	86,10	-12.655,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29415
	25604	10791382	0,00	4.664,40	-17.320,39 C	8 EDOC 2023000304768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512131
	25604	10791383	0,00	4.664,40	-21.984,79 C	8 EDOC 2023000304768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512132
	25604	10791384	0,00	4.664,40	-26.649,19 C	8 EDOC 2023000304768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512135
	25604	10791385	0,00	3.160,00	-29.809,19 C	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147975
	25604	10791386	0,00	3.160,00	-32.969,19 C	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147977
	25604	10791387	0,00	3.160,00	-36.129,19 C	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147979
	25604	10791388	0,00	3.160,00	-39.289,19 C	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147981
	25604	10791389	0,00	2.900,00	-42.189,19 C	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147988
	25604	10791390	0,00	590,48	-42.779,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 9605
	25604	10791391	0,00	14.177,71	-56.957,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 111
	25604	10791392	0,00	27,81	-56.985,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3453

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2023	25604	10791393	0,00	6.583,69	-63.568,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 973
	25604	10791394	0,00	588,00	-64.156,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1788
	25604	10791395	0,00	3.760,62	-67.917,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2239
	25604	10791396	0,00	301,07	-68.218,57 C	9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2300
	25604	10791397	0,00	735,00	-68.953,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 257
	25604	10791398	0,00	109,36	-69.062,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6476
	25604	10791399	0,00	2.702,09	-71.765,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 189
	25604	10791400	0,00	16.121,80	-87.886,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 592
	25604	10791401	0,00	42.318,90	-130.205,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 587
	25604	10791402	0,00	163,60	-130.369,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13
	25604	10791403	0,00	499,80	-130.869,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3062
	25604	10791404	0,00	148,55	-131.017,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 182205
	25604	10791405	0,00	23.526,75	-154.544,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 22496
	25604	10791406	0,00	1.587,50	-156.131,92 C	9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2820
	25604	10791407	0,00	3.652,65	-159.784,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2237
	25604	10791408	0,00	656,97	-160.441,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2501
	25604	10791409	0,00	1.404,73	-161.846,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 693
	25604	10791410	0,00	362,95	-162.209,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 667
	25604	10791411	0,00	8.719,38	-170.928,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 832
	25604	10791412	0,00	12.185,83	-183.114,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1743
	25604	10791413	0,00	13.422,84	-196.537,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 187

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2023	25604	10791414	0,00	67,60	-196.604,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1191
	25604	10791415	0,00	166,67	-196.771,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-8
	25604	10791416	0,00	99,54	-196.871,08 C	9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6475
	25604	10791417	0,00	14.589,26	-211.460,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-262
	25604	10791418	0,00	542,95	-212.003,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3452
	25604	10791419	0,00	7.931,00	-219.934,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1744
	25604	10791420	0,00	241,68	-220.175,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17029
	25604	10791421	0,00	759,50	-220.935,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-261
	25604	10791422	0,00	557,84	-221.493,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2500
	25604	10791423	0,00	14.118,64	-235.611,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 256
	25604	10791424	0,00	80,73	-235.692,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-112
	25604	10791425	0,00	1.231,82	-236.924,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2511
	25604	10791426	0,00	390,57	-237.315,07 C	9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2236
	25604	10791427	0,00	4.185,67	-241.500,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1746
	25604	10791428	0,00	80,73	-241.581,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 100
	25604	10791429	0,00	819,30	-242.400,77 C	8 EDOC 2023000305354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 6/2023
	25604	10791430	0,00	1.950,00	-244.350,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23239
	25604	10791431	0,00	1.950,00	-246.300,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23240
	25604	10791432	0,00	1.950,00	-248.250,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23241
	25604	10791433	0,00	1.950,00	-250.200,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23242
	25604	10791434	0,00	1.950,00	-252.150,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23243
	25604	10791435	0,00	1.950,00	-254.100,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23261
	25604	10791436	0,00	1.950,00	-256.050,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23262
	25604	10791437	0,00	1.950,00	-258.000,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23263
	25604	10791438	0,00	1.950,00	-259.950,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23265

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2023	25604	10791439	0,00	1.950,00	-261.900,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23266
	25604	10791440	0,00	1.950,00	-263.850,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23267
	25604	10791441	0,00	1.950,00	-265.800,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23271
	25604	10791442	0,00	19,58	-265.820,35 C	9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-183941
	25604	10791443	0,00	19,92	-265.840,27 C	9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2081
	25604	10791444	0,00	871,50	-266.711,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 082
	25604	10791445	0,00	425,80	-267.137,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12
	25604	10791446	0,00	12,00	-267.149,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1643
	25604	10791447	0,00	142,02	-267.291,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4627
	25604	10791448	0,00	383,26	-267.674,85 C	9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 081
	25604	10791449	0,00	1.950,00	-269.624,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23272
	25604	10791450	0,00	1.950,00	-271.574,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23273
	25604	10791451	0,00	1.950,00	-273.524,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23274
	25604	10791452	0,00	1.950,00	-275.474,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23275
	25604	10791453	0,00	1.950,00	-277.424,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23276
	25604	10791454	0,00	13.379,80	-290.804,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 660
	25604	10791455	0,00	1.602,90	-292.407,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 19433
	25604	10791456	0,00	0,30	-292.407,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 833055
	25604	10791457	0,00	744,10	-293.151,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3052
	25604	10791458	0,00	41,72	-293.193,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3428
	25604	10791459	0,00	17,06	-293.210,73 C	9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1018388
	25604	10791460	0,00	857,28	-294.068,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3426
	25604	10791461	0,00	142,02	-294.210,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4698
	25604	10791462	0,00	166,67	-294.376,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 371

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2023	25604	10791463	0,00	3.905,67	-298.282,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2224
	25604	10791464	0,00	7.931,00	-306.213,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1724
	25604	10791465	0,00	7.383,39	-313.596,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 947
	25604	10791466	0,00	7.052,48	-320.649,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3572
	25604	10791467	0,00	148,55	-320.797,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 179410
	25604	10791468	0,00	5.070,45	-325.868,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 65
	25604	10791469	0,00	686,00	-326.554,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 194
	25604	10791470	0,00	1.302,40	-327.856,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1047
	25604	10791471	0,00	22.274,03	-350.130,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 28
	25604	10791472	0,00	17.404,05	-367.534,72 C	9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-35
	25604	10791473	0,00	804,94	-368.339,66 C	9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 229
	25604	10791474	0,00	241,68	-368.581,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16951
	25604	10791475	0,00	432,00	-369.013,34 C	8 EDOC 20230003.04956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995945
	25604	10791476	0,00	304,00	-369.317,34 C	8 EDOC 20230003.04958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995835
	25604	10791477	0,00	22.680,00	-391.997,34 C	8 EDOC 20230003.04939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7249
	25604	10791478	0,00	2.940,00	-394.937,34 C	8 EDOC 2023000305223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 36333
	25604	10791479	0,00	600,00	-395.537,34 C	8 EDOC 20230003.04966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64489
	25604	10791480	0,00	5.760,00	-401.297,34 C	8 EDOC 2023000305233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1276
	25604	10791481	0,00	25,00	-401.322,34 C	8 EDOC 2023000305112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49560
	25604	10791482	0,00	3.031,96	-404.354,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 284
	25604	10791483	0,00	19,92	-404.374,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2195

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2023	25604	10791484	0,00	14.589,26	-418.963,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 254
	25604	10791485	0,00	759,50	-419.722,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 255
	25604	10791486	0,00	3,64	-419.726,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 19819
	25604	10791487	0,00	25.433,02	-445.159,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 22421
	25604	10791488	0,00	50,72	-445.210,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1625
	25604	10791489	0,00	51,88	-445.262,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1649
	25604	10791490	0,00	80,73	-445.342,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 93
	25604	10791491	0,00	466,26	-445.809,23 C	9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 249
	25604	10791492	0,00	241,68	-446.050,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16950
	25604	10791493	0,00	857,28	-446.908,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3437
	25604	10791494	0,00	2.925,68	-449.833,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 182
	25604	10791495	0,00	1.587,50	-451.421,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2800
	25604	10791496	0,00	3.760,62	-455.181,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2197
	25604	10791497	0,00	19,72	-455.201,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2135
	25604	10791498	0,00	15.465,07	-470.666,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2223
	25604	10791499	0,00	4.185,67	-474.852,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1741
	25604	10791500	0,00	786,69	-475.639,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3409
	25604	10791501	0,00	1.429,93	-477.069,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12819
	25604	10791502	0,00	857,28	-477.926,35 C	9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3427
	25604	10791503	0,00	223,34	-478.149,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 954
	25604	10791504	0,00	166,67	-478.316,36 C	9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 359

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2023	25604	10791505	0,00	211,01	-478.527,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 33378
	25604	10791506	0,00	20.989,05	-499.516,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 30
	25604	10791507	0,00	13.422,84	-512.939,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 188
	25604	10791508	0,00	25.628,48	-538.567,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 71
	25604	10791509	0,00	4.924,15	-543.491,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 71
	25604	10791510	0,00	12.083,66	-555.575,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1745
	25604	10791511	0,00	5.531,68	-561.107,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 692
	25604	10791512	0,00	2.088,71	-563.195,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13014
	25604	10791513	0,00	148,55	-563.344,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 180784
	25604	10791514	0,00	13.379,80	-576.724,29 C	9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-673
	25604	10791515	0,00	306,94	-577.031,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2279
	25604	10791516	0,00	6.450,96	-583.482,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 308
	25604	10791517	0,00	848,50	-584.330,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7
	25604	10791518	0,00	648,11	-584.978,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585767
	25604	10791519	0,00	1.054,00	-586.032,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585980
	25604	10791520	0,00	1.054,00	-587.086,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587822
	25604	10791521	0,00	1.054,00	-588.140,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585977
	25604	10791522	0,00	1.054,00	-589.194,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585972
	25604	10791523	0,00	1.054,00	-590.248,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581132
	25604	10791524	0,00	1.054,00	-591.302,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585769
	25604	10791525	0,00	1.054,00	-592.356,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585743
	25604	10791526	0,00	1.054,00	-593.410,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 581134
12/06/2023	25604	10791527	0,00	1.054,00	-594.464,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585984
	25604	10791528	0,00	2.280,00	-596.744,80 C	8 EDOC 20230003.05221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 21.250.371 RICARDO FERREIRA DE JESUS 3
	25604	10791529	0,00	9.000,00	-605.744,80 C	8 EDOC 20230003.05197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 27755
	25604	10791530	0,00	731,20	-606.476,00 C	8 EDOC 20230003.05105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 83709
	25604	10791531	0,00	9.860,60	-616.336,60 C	8 EDOC 20230003.05209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720494
	25604	10791532	0,00	1.132,33	-617.468,93 C	8 EDOC 20230003.05208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720362
	25604	10791533	0,00	8.016,26	-625.485,19 C	8 EDOC 20230003.05210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720390
	25604	10791534	0,00	35,83	-625.521,02 C	8 EDOC 20230003.05211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3693
	25604	10791535	0,00	165,90	-625.686,92 C	8 EDOC 20230003.05212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3692
	25604	10791536	0,00	141.304,72	-766.991,64 C	8 EDOC 20230003.05220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720365
	25604	10791537	0,00	99,54	-767.091,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6430
	25604	10791538	0,00	13.379,80	-780.470,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 666
	25604	10791539	0,00	1.670,00	-782.140,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 238
	25604	10791540	0,00	18.362,94	-800.503,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2238
	25604	10791541	0,00	515,37	-801.019,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 329
	25604	10791542	0,00	117,19	-801.136,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 33060
	25604	10791543	0,00	91,65	-801.228,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 179428
	25604	10791544	0,00	27.260,24	-828.488,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 70
	25604	10791545	0,00	301,07	-828.789,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2262
	25604	10791546	0,00	10.264,03	-839.053,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2211
	25604	10791547	0,00	2.407,66	-841.461,13 C	9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1136
12/06/2023	25604	10791548	0,00	16.121,80	-857.582,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 541
	25604	10791549	0,00	686,00	-858.268,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 190
	25604	10791550	0,00	105,17	-858.374,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 252
	25604	10791551	0,00	188,75	-858.562,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3984
	25604	10791552	0,00	127,60	-858.690,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 091
	25604	10791553	0,00	13.422,84	-872.113,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 184
	25604	10791554	0,00	41,72	-872.155,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3438
	25604	10791555	0,00	9.231,30	-881.386,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 826
	25604	10791556	0,00	16.760,86	-898.147,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 109
	25604	10791557	0,00	446,43	-898.593,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 833059
	25604	10791558	0,00	6.501,30	-905.094,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 295
	25604	10791559	0,00	205,85	-905.300,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1712
	25604	10791560	0,00	16.468,70	-921.769,45 C	9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-31
	25604	10791561	0,00	252,00	-922.021,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1748
	25604	10791562	0,00	1.195,38	-923.216,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2487
	25604	10791563	0,00	2.259,49	-925.476,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1132
	25604	10791564	0,00	111,55	-925.587,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4204
	25604	10791565	0,00	149,22	-925.737,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 833303
	25604	10791566	0,00	1.200,00	-926.937,09 C	8 EDOC 20230003.05015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1588988
	25604	10791567	0,00	6.350,75	-933.287,84 C	8 EDOC 20230003.04937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7255
	25604	10791568	0,00	6.237,60	-939.525,44 C	8 EDOC 20230003.04935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2023	25604	10791569	0,00	26,40	-939.551,84 C	DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13754 8 EDOC 20230003.04932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13755
	25604	10791570	0,00	12.083,66	-951.635,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1739
	25604	10791571	0,00	42.097,74	-993.733,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 452
	25604	10791572	0,00	12.185,83	-1.005.919,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1726
	25604	10791573	0,00	848,50	-1.006.767,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 360
	25604	10791574	0,00	126,08	-1.006.893,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 33236
	25604	10791575	0,00	9.960,07	-1.016.853,72 C	9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 103
	25604	10791576	0,00	848,50	-1.017.702,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 372
	25604	10791577	0,00	267,75	-1.017.969,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 661
	25604	10791578	0,00	8.655,78	-1.026.625,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3556
	25604	10791579	0,00	427,37	-1.027.053,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 51100
	25604	10791580	0,00	139,02	-1.027.192,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 718
	25604	10791581	0,00	17,06	-1.027.209,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 968470
	25604	10791582	0,00	53.170,50	-1.080.379,70 C	8 EDOC 2023000305290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 288
	25604	10791583	0,00	572,59	-1.080.952,29 C	9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 19392
	25604	10791584	0,00	996,36	-1.081.948,65 C	9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREFEITURA DE GOIANIA ISSQN NF 146
	25604	10791585	0,00	1.468,88	-1.083.417,53 C	9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREFEITURA DE GOIANIA ISSQN NF 777
	25604	10791586	0,00	178.358,17	-1.261.775,70 C	8 EDOC 2023000.05189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3584
	25604	10791587	0,00	4.378,11	-1.266.153,81 C	8 EDOC 2023000304329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 1578
	25604	10791588	0,00	6.305,00	-1.272.458,81 C	8 EDOC 2023000305012PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8182
	25604	10791589	0,00	315,00	-1.272.773,81 C	8 EDOC 2023000305011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EVM

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SUPRIMENTOS LTDA 254
12/06/2023	25604	10791590	0,00	4.800,00	-1.277.573,81 C	8 EDOC 2023000305252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 42023
	25604	10791591	0,00	17.570,72	-1.295.144,53 C	8 EDOC 20230003.04900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12163
	25604	10791592	0,00	2.277,60	-1.297.422,13 C	9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1110
	25604	10791593	0,00	84,72	-1.297.506,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4129
	25604	10791594	0,00	4.605,00	-1.302.111,85 C	8 EDOC 2023000305359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2023000305359
	25604	10791595	0,00	18.667,76	-1.320.779,61 C	8 EDOC 2023000305359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS 2023000305359
	25604	10791596	0,00	659,24	-1.321.438,85 C	8 EDOC 2023000305359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS 2023000305359
	25604	10791597	0,00	25,00	-1.321.463,85 C	8 EDOC 2023000305359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS 05953
	25604	10791598	0,00	7.054,40	-1.328.518,25 C	8 EDOC 2023000305359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 05359/1
	25604	10791599	0,00	1.037,50	-1.329.555,75 C	8 EDOC 20230003.05142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3426
	25604	10791600	0,00	8.271,53	-1.337.827,28 C	8 EDOC 20230003.05183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2407
	25604	10791601	0,00	20.000,00	-1.357.827,28 C	8 EDOC 20230003.05194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 27754
	25604	10791602	0,00	36,60	-1.357.863,88 C	8 EDOC 2023000304687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995052
	25604	10791603	0,00	19.914,12	-1.377.778,00 C	8 EDOC 2023000304687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995082
	25604	10791604	0,00	548,75	-1.378.326,75 C	8 EDOC 2023000304904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 129920
	25604	10791605	0,00	26.679,20	-1.405.005,95 C	8 EDOC 2023000305014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 91067
	25604	10791606	0,00	16.380,00	-1.421.385,95 C	8-EDOC 20230003.05227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 70088
	25604	10791607	0,00	5.040,00	-1.426.425,95 C	8-EDOC 20230003.05238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVID S CASAGRANDE 1341
	25604	10791608	0,00	11.500,00	-1.437.925,95 C	8 EDOC 20230003.04871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 58299
	25604	10791609	0,00	24.530,55	-1.462.456,50 C	8 EDOC 2023000305182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 448234
	25604	10791610	0,00	174.353,66	-1.636.810,16 C	8 EDOC 2023000305282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2023	25604	10791611	0,00	3.589,96	-1.640.400,12 C	COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 106
	25604	10791612	0,00	7.750,40	-1.648.150,52 C	PAGA8 EDOC 2023000304623 MENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 6216
	25604	10791613	0,00	33.248,72	-1.681.399,24 C	8 EDOC 2023000304992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88789
	25604	10791614	0,00	73.384,67	-1.754.783,91 C	8 EDOC 2023000304574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 151
	25604	10791615	0,00	648,11	-1.755.432,02 C	8 EDOC 2023000305172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582312
	25604	10791616	0,00	2.247,24	-1.757.679,26 C	8 EDOC 20230003.04755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33856
	25604	10791617	0,00	8.426,65	-1.766.105,91 C	6 EDOC 20230003.04890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000304890/5
	25604	10791618	0,00	13.981,98	-1.780.087,89 C	6 EDOC 20230003.04988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.04988
	25604	10791619	0,00	845,80	-1.780.933,69 C	8 EDOC 20230003.04755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33857
	25604	10791620	0,00	525,02	-1.781.458,71 C	8 EDOC 20230003.04755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33858
	25604	10791621	0,00	1.050,04	-1.782.508,75 C	8 EDOC 20230003.04755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33859
	25604	10791622	0,00	845,80	-1.783.354,55 C	8 EDOC 20230003.04755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33860
	25604	10791623	0,00	845,80	-1.784.200,35 C	8 EDOC 20230003.04755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34067
	25604	10791624	0,00	2.307,83	-1.786.508,18 C	8 EDOC 20230003.04755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34068
	25604	10791625	0,00	525,02	-1.787.033,20 C	8 EDOC 20230003.04755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34212
	25604	10791626	0,00	525,02	-1.787.558,22 C	8 EDOC 20230003.04755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34213
	25604	10791627	0,00	12.664,00	-1.800.222,22 C	8 EDOC 20230003.05000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 131211
	25604	10791628	0,00	2.263,80	-1.802.486,02 C	8 EDOC 2023000304982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 8714
	25604	10791629	0,00	1.150,00	-1.803.636,02 C	8 EDOC 2023000304943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1718201
	25604	10791630	0,00	45.102,70	-1.848.738,72 C	8 EDOC 2023000305004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 301936
	25604	10791631	0,00	5.322,40	-1.854.061,12 C	8 EDOC 2023000304907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 129957
12/06/2023	25604	10791632	0,00	21.203,42	-1.875.264,54 C	8 EDOC 2023000304919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230619
	25604	10791633	0,00	4.640,84	-1.879.905,38 C	8 EDOC 2023000304922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230514
	25604	10791634	0,00	2.561,58	-1.882.466,96 C	8 EDOC 2023000304924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230348
	25604	10791635	0,00	98,34	-1.882.565,30 C	8 EDOC 2023000305254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15946
	25604	10791636	0,00	145,20	-1.882.710,50 C	9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 080
	25604	10791637	0,00	37.029,75	-1.919.740,25 C	8 EDOC 2023000305009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 55769
	25604	10791638	0,00	4.521,00	-1.924.261,25 C	8 EDOC 2023000304991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512133
	25604	10791639	0,00	86,10	-1.924.347,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29392
	25604	10791640	0,00	106,98	-1.924.454,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29349
	25604	10791641	0,00	27,71	-1.924.482,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582971
	25604	10791642	0,00	1.830,00	-1.926.312,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582329
	25604	10791643	0,00	320,00	-1.926.632,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582307
	25604	10791644	0,00	1.296,22	-1.927.928,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585155
	25604	10791645	0,00	1.944,33	-1.929.872,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585761
	25604	10792329	2.000.000,55	0,00	70.127,96 D	RESGATE DE APLICACAO
	25604	10792384	0,00	70.117,96	10,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
13/06/2023	25604	10789411	0,00	3,90	6,10 D	TAR TED SISPA
	25604	10791646	0,00	6.290,00	-6.283,90 C	8 EDOC 20230003.05240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 94847
	25604	10791647	0,00	96.402,08	-102.685,98 C	8 EDOC 2023000305335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ACORDO DANIELLY DA SILVA SOARES 2023000305335
	25604	10791648	0,00	25.048,54	-127.734,52 C	8 EDOC 2023000305113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 167
	25604	10791649	0,00	187,50	-127.922,02 C	8 EDOC 2023000305236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 1152
	25604	10791650	0,00	2.016,00	-129.938,02 C	8 EDOC 2023000303870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 92112727
13/06/2023	25604	10791651	0,00	4.950,00	-134.888,02 C	8 EDOC 20230003.05129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64158
	25604	10791652	0,00	17.341,95	-152.229,97 C	6 EDOC 20230003.04890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000304890/6
	25604	10791653	0,00	24.000,18	-176.230,15 C	8 EDOC 20230003.05220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720430
	25604	10791654	0,00	3.570,00	-179.800,15 C	8 EDOC 2023000305112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49690
	25604	10791655	0,00	5.070,00	-184.870,15 C	8 EDOC 20230003.05006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1153
	25604	10791656	0,00	59.054,91	-243.925,06 C	8 EDOC 2023000305304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1153
	25604	10792340	1,71	0,00	-243.923,35 C	RESGATE DE APLICACAO
	25604	10792341	57.145,44	0,00	-186.777,91 C	RESGATE DE APLICACAO
	25604	10792342	42.256,18	0,00	-144.521,73 C	RESGATE DE APLICACAO
	25604	10792343	144.531,31	0,00	9,58 D	RESGATE DE APLICACAO
	25604	10792357	0,42	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
14/06/2023	25604	10791657	0,00	844,65	-834,65 C	8 EDOC 2023000304615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23403
	25604	10791658	0,00	2.000,00	-2.834,65 C	8 EDOC 20230003.05220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1721186
	25604	10791659	0,00	2.581,69	-5.416,34 C	8 EDOC 2023000304841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 8
	25604	10791660	0,00	35.500,00	-40.916,34 C	8 EDOC 2023000305127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64739
	25604	10791661	0,00	12.671,40	-53.587,74 C	8 EDOC 2023000305214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 812
	25604	10791662	0,00	1.274,00	-54.861,74 C	8 EDOC 2023000305246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 165197
	25604	10791663	0,00	970,00	-55.831,74 C	EDOC 20230003.05107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 266288
	25604	10791664	0,00	917,28	-56.749,02 C	8 EDOC 20230003.05118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17205
	25604	10791665	0,00	1.227,78	-57.976,80 C	8 EDOC 20230003.05130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2920
	25604	10791666	0,00	1.227,78	-59.204,58 C	8 EDOC 20230003.05130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2922
	25604	10791667	0,00	14.579,48	-73.784,06 C	8 EDOC 20230003.05167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2924
	25604	10791668	0,00	459,45	-74.243,51 C	8 EDOC 20230003.05245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1739
14/06/2023	25604	10791669	0,00	1.175,08	-75.418,59 C	8 EDOC 20230003.05247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 5929
	25604	10791670	0,00	26.641,00	-102.059,59 C	8 EDOC 2023000305249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5474
	25604	10791671	0,00	8.713,52	-110.773,11 C	6 EDOC 20230003.04890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000304890/7
	25604	10791672	0,00	10.874,16	-121.647,27 C	8 EDOC 20230003.05220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1721031
	25604	10791673	0,00	5.959,62	-127.606,89 C	26 EDOC 2023000305494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000305494
	25604	10791674	0,00	12.600,00	-140.206,89 C	8 EDOC 2023000305225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 788369
	25604	10791675	0,00	308,76	-140.515,65 C	8 EDOC 2023000305232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 050467
	25604	10791676	0,00	12.956,60	-153.472,25 C	8 EDOC 2023000304832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 7
	25604	10792358	0,25	0,00	-153.472,00 C	RESGATE DE APLICACAO
	25604	10792359	12.599,15	0,00	-140.872,85 C	RESGATE DE APLICACAO
	25604	10792360	140.882,85	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
15/06/2023	25604	10791677	0,00	11.044,48	-11.034,48 C	8 EDOC 20230003.05152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996065
	25604	10791678	0,00	285,71	-11.320,19 C	8 EDOC 2023000305202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13775
	25604	10791679	0,00	138.180,00	-149.500,19 C	8 EDOC 20230003.05184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 189504
	25604	10791680	0,00	1.348,50	-150.848,69 C	8 EDOC 20230003.05186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 197786
	25604	10791681	0,00	432,10	-151.280,79 C	8 EDOC 20230003.05251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45459
	25604	10791682	0,00	95,80	-151.376,59 C	46 EDOC 20230003.05531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000305531
	25604	10791683	0,00	25.291,67	-176.668,26 C	8 EDOC 20230003.04429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 34680
	25604	10791684	0,00	9.350,00	-186.018,26 C	8 EDOC 20230003.05154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 150515
	25604	10791685	0,00	639,45	-186.657,71 C	8 EDOC 20230003.05157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996181
	25604	10791686	0,00	1.950,00	-188.607,71 C	8 EDOC 20230003.05201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90031
	25604	10791687	0,00	11.300,00	-199.907,71 C	8 EDOC 20230003.05250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINACU

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIESEL COM DERIV PET LTDA 33405
15/06/2023	25604	10791688	0,00	12.448,50	-212.356,21 C	8 EDOC 20230003.05121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17204
	25604	10791689	0,00	51.220,44	-263.576,65 C	6 EDOC 20230003.04890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000304890/8
	25604	10791690	0,00	1.100,00	-264.676,65 C	8 EDOC 20230003.04993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45480
	25604	10791691	0,00	2.945,00	-267.621,65 C	8 EDOC 2023000304991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513615
	25604	10791692	0,00	166,53	-267.788,18 C	8 EDOC 2023000305204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13773
	25604	10791693	0,00	4.898,22	-272.686,40 C	EDOC 82023000305202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13772
	25604	10791694	0,00	2.020,40	-274.706,80 C	8 EDOC 2023000305597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000305597
	25604	10792330	272.696,37	0,00	-2.010,43 C	RESGATE DE APLICACAO
	25604	10792331	0,06	0,00	-2.010,37 C	RESGATE DE APLICACAO
	25604	10792332	2.020,37	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
16/06/2023	25604	10791695	0,00	6.347,88	-6.337,88 C	8 EDOC 2023000304984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 187
	25604	10791696	0,00	1.719,40	-8.057,28 C	8 EDOC 2023000304991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513685
	25604	10791697	0,00	20,30	-8.077,58 C	8 EDOC 20230003.05131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64605
	25604	10791698	0,00	1.750,00	-9.827,58 C	8 EDOC 20230003.05163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 27847
	25604	10791699	0,00	875,00	-10.702,58 C	8 EDOC 20230003.05163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 27849
	25604	10791700	0,00	9.800,00	-20.502,58 C	8 EDOC 20230003.05196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 230683
	25604	10791701	0,00	619,22	-21.121,80 C	8 EDOC 20230003.05255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2480
	25604	10791702	0,00	3.959,10	-25.080,90 C	6 EDOC 20230003.04890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000304890/9
	25604	10791703	0,00	6.332,00	-31.412,90 C	8 EDOC 20230003.05140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 129192
	25604	10791704	0,00	6.332,00	-37.744,90 C	8 EDOC 20230003.05140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 128797
	25604	10791705	0,00	20.731,00	-58.475,90 C	8 EDOC 2023000305128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 150126
	25604	10791706	0,00	5.800,00	-64.275,90 C	8 EDOC 2023000305145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345135
16/06/2023	25604	10791707	0,00	3.675,00	-67.950,90 C	8 EDOC 2023000305128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 150125
	25604	10791708	0,00	1.500,00	-69.450,90 C	8 EDOC 2023000305173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 150316
	25604	10791709	0,00	7.700,00	-77.150,90 C	8 EDOC 2023000305148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996248
	25604	10791710	0,00	3.438,56	-80.589,46 C	8 EDOC 2023000305001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI 1175
	25604	10791711	0,00	2.940,00	-83.529,46 C	8 EDOC 2023000305257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7280
	25604	10791712	0,00	12.624,00	-96.153,46 C	8 EDOC 2023000305260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5748
	25604	10791713	0,00	1.096,39	-97.249,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16136
	25604	10791714	0,00	486,29	-97.736,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16144
	25604	10791715	0,00	831,92	-98.568,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16147
	25604	10791716	0,00	148,40	-98.716,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16148
	25604	10791717	0,00	299,90	-99.016,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16155
	25604	10791718	0,00	486,29	-99.502,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16160
	25604	10791719	0,00	561,66	-100.064,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16161
	25604	10791720	0,00	1.120,00	-101.184,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16162
	25604	10791721	0,00	299,90	-101.484,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16163
	25604	10791722	0,00	561,66	-102.045,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16164
	25604	10791723	0,00	989,15	-103.035,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16167
	25604	10791724	0,00	55,42	-103.090,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16169
	25604	10791725	0,00	183,81	-103.274,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16180
	25604	10791726	0,00	203,82	-103.478,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16189
	25604	10791727	0,00	183,81	-103.661,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 16193
16/06/2023	25604	10791728	0,00	183,81	-103.845,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16195
	25604	10791729	0,00	183,81	-104.029,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16197
	25604	10791730	0,00	253,94	-104.283,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16199
	25604	10791731	0,00	299,90	-104.583,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16202
	25604	10791732	0,00	1.096,39	-105.679,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16204
	25604	10791733	0,00	235,88	-105.915,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16209
	25604	10791734	0,00	3.778,15	-109.693,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16222
	25604	10791735	0,00	3.778,15	-113.471,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16223
	25604	10791736	0,00	625,26	-114.097,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16227
	25604	10791737	0,00	3.778,15	-117.875,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16234
	25604	10791738	0,00	10.711,00	-128.586,32 C	8 EDOC 20230003.05169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 147834
	25604	10791739	0,00	1.250,00	-129.836,32 C	8 EDOC 20230003.05169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 150040
	25604	10791740	0,00	1.250,00	-131.086,32 C	8 EDOC 20230003.05169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 150041
	25604	10791741	0,00	6.460,00	-137.546,32 C	8 EDOC 20230003.05169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 150042
	25604	10791742	0,00	945,00	-138.491,32 C	8 EDOC 20230003.05169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 150311
	25604	10791743	0,00	13.601,00	-152.092,32 C	8 EDOC 20230003.05169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 150377
	25604	10791744	0,00	48.172,00	-200.264,32 C	8 EDOC 20230003.05169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 150403
	25604	10791745	0,00	12.000,00	-212.264,32 C	8 EDOC 20230003.05171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 150127
	25604	10791746	0,00	1.289,60	-213.553,92 C	8 EDOC 20230003.05258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 4321
	25604	10791747	0,00	4.088,00	-217.641,92 C	8 EDOC 2023000305112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49722
	25604	10791748	0,00	1.654,97	-219.296,89 C	8 EDOC 20230003.05144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3468
16/06/2023	25604	10792365	219.307,84	0,00	10,95 D	RESGATE DE APLICACAO
19/06/2023	25604	10791749	0,00	3.160,00	-3.149,05 C	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 148792
	25604	10791750	0,00	3.160,00	-6.309,05 C	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 148794
	25604	10791751	0,00	3.160,00	-9.469,05 C	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 148797
	25604	10791752	0,00	3.160,00	-12.629,05 C	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 148822
	25604	10791753	0,00	3.160,00	-15.789,05 C	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 148823
	25604	10791754	0,00	3.160,00	-18.949,05 C	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 148824
	25604	10791755	0,00	321,73	-19.270,78 C	8 EDOC 2023000305119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17242
	25604	10791756	0,00	2.945,00	-22.215,78 C	8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513905
	25604	10791757	0,00	2.945,00	-25.160,78 C	8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513907
	25604	10791758	0,00	4.521,00	-29.681,78 C	8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513927
	25604	10791759	0,00	4.521,00	-34.202,78 C	8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513929
	25604	10791760	0,00	2.945,00	-37.147,78 C	8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513931
	25604	10791761	0,00	4.664,40	-41.812,18 C	8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513971
	25604	10791762	0,00	4.664,40	-46.476,58 C	8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513973
	25604	10791763	0,00	4.736,10	-51.212,68 C	8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513988
	25604	10791764	0,00	4.664,40	-55.877,08 C	8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513974
	25604	10791765	0,00	143,40	-56.020,48 C	8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513969
	25604	10791766	0,00	23.562,96	-79.583,44 C	8 EDOC 2023000305190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 496311
	25604	10791767	0,00	53.600,00	-133.183,44 C	8 EDOC 2023000305190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 496418
	25604	10791768	0,00	1.437,00	-134.620,44 C	8 EDOC 2023000305195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 230861

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2023	25604	10791769	0,00	328,00	-134.948,44 C	8 EDOC 2023000305199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 160222
	25604	10791770	0,00	5.703,60	-140.652,04 C	8 EDOC 2023000305216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 815
	25604	10791771	0,00	1.884,80	-142.536,84 C	8 EDOC 2023000305262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2548
	25604	10791772	0,00	104.538,97	-247.075,81 C	26 EDOC 20230003.05617 PAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 05617
	25604	10791773	0,00	79.503,81	-326.579,62 C	46 EDOC 20230003.05619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 5619
	25604	10791774	0,00	31.847,11	-358.426,73 C	8 EDOC 20230003.05029 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 693
	25604	10791775	0,00	17.708,60	-376.135,33 C	8 EDOC 20230003.05181 PAGAAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 199
	25604	10791776	0,00	2.035,99	-378.171,32 C	8 EDOC 20230003.05285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 22316
	25604	10791777	0,00	8.980,00	-387.151,32 C	8 EDOC 20230003.05470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1282
	25604	10791778	0,00	104,58	-387.255,90 C	8 EDOC 20230003.05484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 29636
	25604	10791779	0,00	37.029,75	-424.285,65 C	8 EDOC 20230003.05491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 56005
	25604	10791780	0,00	7.700,00	-431.985,65 C	8 EDOC 20230003.05342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996515
	25604	10791781	0,00	613,89	-432.599,54 C	8 EDOC 20230003.05356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16272
	25604	10791782	0,00	613,89	-433.213,43 C	8 EDOC 20230003.05360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2984
	25604	10791783	0,00	7.950,00	-441.163,43 C	8 EDOC 20230003.05394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239781
	25604	10791784	0,00	2.629,15	-443.792,58 C	8 EDOC 20230003.05415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1195
	25604	10791785	0,00	288,00	-444.080,58 C	8 EDOC 20230003.05436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3761
	25604	10791786	0,00	900,00	-444.980,58 C	8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 344601
	25604	10791787	0,00	1.800,00	-446.780,58 C	8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 344604
	25604	10791788	0,00	2.700,00	-449.480,58 C	8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 344572
	25604	10791789	0,00	2.500,00	-451.980,58 C	8 EDOC 2023000305161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 150758

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2023	25604	10791790	0,00	164,70	-452.145,28 C	8 EDOC 2023000305264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1694
	25604	10791791	0,00	256,00	-452.401,28 C	8 EDOC 2023000305265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 2038
	25604	10791792	0,00	600,13	-453.001,41 C	8 EDOC 2023000305263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302052
	25604	10791793	0,00	56.426,90	-509.428,31 C	8 EDOC 2023000305633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 2023000305633
	25604	10791794	0,00	4.426,00	-513.854,31 C	EDOC 20230003.05630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 2023000305630
	25604	10791795	0,00	989,81	-514.844,12 C	8 EDOC 2023000305624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000305624
	25604	10791796	0,00	125.411,09	-640.255,21 C	8 EDOC 20230003.05122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 692
	25604	10791797	0,00	443.524,32	-1.083.779,53 C	8 EDOC 20230003.05458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2260
	25604	10791798	0,00	1.070,00	-1.084.849,53 C	8 EDOC 2023000305259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20520
	25604	10791799	0,00	27.859,00	-1.112.708,53 C	8 EDOC 2023000305261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 3564
	25604	10791800	0,00	1.400,00	-1.114.108,53 C	8 EDOC 20230003.05154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 150757
	25604	10791801	0,00	4.797,98	-1.118.906,51 C	8 EDOC 20230003.05183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2457
	25604	10791802	0,00	8.016,62	-1.126.923,13 C	8 EDOC 20230003.05110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 13
	25604	10791803	0,00	33.380,78	-1.160.303,91 C	21 EDOC 20230003.05469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 2023000305469
	25604	10791804	0,00	8.150,00	-1.168.453,91 C	8 EDOC 20230003.05147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 73
	25604	10791805	0,00	12.448,50	-1.180.902,41 C	8 EDOC 20230003.05121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17266
	25604	10791806	0,00	4.664,40	-1.185.566,81 C	8 EDOC 2023000304991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513975
	25604	10791807	0,00	4.521,00	-1.190.087,81 C	8 EDOC 2023000304991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513977
	25604	10791808	0,00	4.521,00	-1.194.608,81 C	8 EDOC 2023000304991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513978
	25604	10791809	0,00	4.664,40	-1.199.273,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513980
	25604	10791810	0,00	4.664,40	-1.203.937,61 C	8 EDOC 2023000304991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513985

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2023	25604	10791811	0,00	58.287,00	-1.262.224,61 C	8 EDOC 20230003.04914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1089
	25604	10791812	0,00	18.639,35	-1.280.863,96 C	8 EDOC 20230003.05193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1374
	25604	10791813	0,00	3.175,20	-1.284.039,16 C	8 EDOC 20230003.05206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13796
	25604	10791814	0,00	1.152,00	-1.285.191,16 C	8 EDOC 20230003.05266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 165
	25604	10791815	0,00	1.000,00	-1.286.191,16 C	8 EDOC 20230003.05267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAVUS EIRELI 246
	25604	10791816	0,00	32.300,00	-1.318.491,16 C	8 EDOC 20230003.05269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3634
	25604	10791817	0,00	1.950,00	-1.320.441,16 C	8 EDOC 20230003.04975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23264
	25604	10791818	0,00	2.900,00	-1.323.341,16 C	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 148788
	25604	10792345	1.297.733,23	0,00	-25.607,93 C	RESGATE DE APLICACAO
	25604	10792346	28.000,47	0,00	2.392,54 D	RESGATE DE APLICACAO
	25604	10792382	0,00	2.382,54	10,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
20/06/2023	25604	10789413	0,00	326.516,98	-326.506,98 C	RESSARC INSS TERC 05/2023 P/AGIR EDOC
	25604	10791819	0,00	26,06	-326.533,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 833303
	25604	10791820	0,00	573,07	-327.106,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20296
	25604	10791821	0,00	8.437,07	-335.543,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8476
	25604	10791822	0,00	968,35	-336.511,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1132
	25604	10791823	0,00	2.988,02	-339.499,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 103
	25604	10791824	0,00	599,68	-340.099,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 90
	25604	10791825	0,00	182,51	-340.281,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 93
	25604	10791826	0,00	13.636,50	-353.918,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2211
	25604	10791827	0,00	17.833,20	-371.751,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 184
	25604	10791828	0,00	3.972,72	-375.724,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 55164
	25604	10791829	0,00	1.009,05	-376.733,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 255
	25604	10791830	0,00	12.264,44	-388.997,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 826
	25604	10791831	0,00	513,42	-389.511,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1436
	25604	10791832	0,00	23.652,71	-413.163,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22421
	25604	10791833	0,00	85,25	-413.249,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6716

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2023	25604	10791834	0,00	41,85	-413.290,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 735
	25604	10791835	0,00	911,40	-414.202,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 194
	25604	10791836	0,00	181,75	-414.384,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4862
	25604	10791837	0,00	72,86	-414.456,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 269
	25604	10791838	0,00	8.637,44	-423.094,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 295
	25604	10791839	0,00	1.983,92	-425.078,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 668
	25604	10791840	0,00	532,51	-425.610,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 19392
	25604	10791841	0,00	22.268,00	-447.878,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 109
	25604	10791842	0,00	330,20	-448.208,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4698
	25604	10791843	0,00	77,48	-448.286,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 92
	25604	10791844	0,00	513,42	-448.799,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1018
	25604	10791845	0,00	41,85	-448.841,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 23037
	25604	10791846	0,00	1.936,70	-450.778,41 C	9 EDOC 2023000305549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1132
	25604	10791847	0,00	1.146,14	-451.924,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20296
	25604	10791848	0,00	1.651,22	-453.575,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20273
	25604	10791849	0,00	16.874,14	-470.449,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8476
	25604	10791850	0,00	20.002,57	-490.452,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8436
	25604	10791851	0,00	1.819,18	-492.271,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 284
	25604	10791852	0,00	7.651,63	-499.923,29 C	6 EDOC 20230003.04890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.04890
	25604	10791853	0,00	450,00	-500.373,29 C	8 EDOC 20230003.05350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 150514
	25604	10791854	0,00	22.483,73	-522.857,02 C	8 EDOC 2023000305691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000305691
	25604	10791855	0,00	13.073,20	-535.930,22 C	8 EDOC 2023000305393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240049
	25604	10791856	0,00	6.000,00	-541.930,22 C	8 EDOC 20230003.05439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 217232
	25604	10791857	0,00	28.404,63	-570.334,85 C	8 EDOC 2023000305692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000305692
	25604	10791858	0,00	177,14	-570.511,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 9605
	25604	10791859	0,00	2.821,58	-573.333,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 973

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2023	25604	10791860	0,00	602,03	-573.935,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 693
	25604	10791861	0,00	58,88	-573.994,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 110
	25604	10791862	0,00	10.983,64	-584.978,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 71
	25604	10791863	0,00	294,00	-585.272,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 194
	25604	10791864	0,00	30,00	-585.302,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 55647
	25604	10791865	0,00	2.110,35	-587.412,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 71
	25604	10791866	0,00	2.105,55	-589.518,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 777
	25604	10791867	0,00	19,97	-589.537,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 169303
	25604	10791868	0,00	325,50	-589.863,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 261
	25604	10791869	0,00	3.570,17	-593.433,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1364
	25604	10791870	0,00	83,36	-593.517,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3547232
	25604	10791871	0,00	155,54	-593.672,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 667
	25604	10791872	0,00	21,00	-593.693,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1883
	25604	10791873	0,00	467,94	-594.161,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-0542
	25604	10791874	0,00	6.252,54	-600.414,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 262
	25604	10791875	0,00	4.327,90	-604.741,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3556
	25604	10791876	0,00	62,00	-604.803,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 109
	25604	10791877	0,00	3.736,88	-608.540,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 832
	25604	10791878	0,00	13,50	-608.554,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 23403
	25604	10791879	0,00	252,00	-608.806,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1788
	25604	10791880	0,00	315,00	-609.121,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 257
	25604	10791881	0,00	169,69	-609.291,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-7
	25604	10791882	0,00	3.224,35	-612.515,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 592
	25604	10791883	0,00	8.995,31	-621.510,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 30
	25604	10791884	0,00	33,90	-621.544,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21402
	25604	10791885	0,00	21,00	-621.565,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1882
	25604	10791886	0,00	5.752,64	-627.318,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 187
	25604	10791887	0,00	404,24	-627.722,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D -

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					34680	
20/06/2023	25604	10791888	0,00	1.158,04	-628.880,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 189
	25604	10791889	0,00	8.463,78	-637.344,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 587
	25604	10791890	0,00	5.734,20	-643.078,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 666
	25604	10791891	0,00	2.370,72	-645.449,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 692
	25604	10791892	0,00	167,38	-645.616,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2236
	25604	10791893	0,00	6.050,82	-651.667,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 256
	25604	10791894	0,00	1.565,41	-653.232,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2237
	25604	10791895	0,00	2.105,55	-655.338,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 795
	25604	10791896	0,00	2.115,75	-657.454,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3572
	25604	10791897	0,00	240,75	-657.694,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 30110
	25604	10791898	0,00	5.752,64	-663.447,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 188
	25604	10791899	0,00	165,62	-663.613,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1018
	25604	10791900	0,00	7.058,03	-670.671,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 22496
	25604	10791901	0,00	24,99	-670.696,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 111
	25604	10791902	0,00	28.858,51	-699.554,64 C	8 EDOC 2023000305420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 845691
	25604	10791903	0,00	2.240,00	-701.794,64 C	8 EDOC 20230003.05268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QB COMERCIO LTDA 621
	25604	10791904	0,00	38,92	-701.833,56 C	8 EDOC 20230003.05391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239922
	25604	10791905	0,00	835,94	-702.669,50 C	8 EDOC 20230003.05526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1068553
	25604	10791906	0,00	490,00	-703.159,50 C	8 EDOC 20230003.05526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1104381
	25604	10791907	0,00	43.539,78	-746.699,28 C	8 EDOC 20230003.05535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20336
	25604	10791908	0,00	89.311,47	-836.010,75 C	8 EDOC 20230003.05408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 845436
	25604	10791909	0,00	576.480,47	-1.412.491,22 C	8 EDOC 20230003.05543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8510
	25604	10791910	0,00	373.168,09	-1.785.659,31 C	36 EDOC 20230003.05627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS EDOC 3.05627
	25604	10791911	0,00	1.037.812,76	-2.823.472,07 C	36 EDOC 20230003.05627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 3.05627

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2023	25604	10791912	0,00	5.976,04	-2.829.448,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 103
	25604	10791913	0,00	3.656,06	-2.833.104,17 C	9 EDOC 2023000305549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8476
	25604	10791914	0,00	394,15	-2.833.498,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 284
	25604	10791915	0,00	1.294,81	-2.834.793,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 103
	25604	10791916	0,00	419,62	-2.835.212,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1132
	25604	10791917	0,00	4.333,89	-2.839.546,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8436
	25604	10791918	0,00	248,33	-2.839.794,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20296
	25604	10791919	0,00	357,76	-2.840.152,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20273
	25604	10791920	0,00	909,59	-2.841.062,32 C	9 EDOC 2023000305549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 284
	25604	10791921	0,00	46,55	-2.841.108,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 833059
	25604	10791922	0,00	117,26	-2.841.226,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 33236
	25604	10791923	0,00	21.879,85	-2.863.105,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 31
	25604	10791924	0,00	7.650,65	-2.870.756,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 670
	25604	10791925	0,00	41,85	-2.870.798,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 834
	25604	10791926	0,00	1.111,70	-2.871.910,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2487
	25604	10791927	0,00	789,11	-2.872.699,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 360
	25604	10791928	0,00	60,00	-2.872.759,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 163328
	25604	10791929	0,00	330,20	-2.873.089,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4627
	25604	10791930	0,00	5.744,91	-2.878.834,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1352
	25604	10791931	0,00	155,00	-2.878.989,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 371
	25604	10791932	0,00	355,73	-2.879.345,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 661
	25604	10791933	0,00	17.776,02	-2.897.121,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 660
	25604	10791934	0,00	19.382,87	-2.916.504,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 254
	25604	10791935	0,00	6.736,46	-2.923.240,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 65
	25604	10791936	0,00	3.886,98	-2.927.127,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 182
	25604	10791937	0,00	1.711,20	-2.928.838,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 645
	25604	10791938	0,00	9.809,37	-2.938.648,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 947
	25604	10791939	0,00	6.667,70	-2.945.315,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 646
	25604	10791940	0,00	72,86	-2.945.388,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 280
	25604	10791941	0,00	950,92	-2.946.339,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 32465
	25604	10791942	0,00	39.150,89	-2.985.490,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 452
	25604	10791943	0,00	258,41	-2.985.748,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D -

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					3525806	
20/06/2023	25604	10791944	0,00	17.776,02	-3.003.524,83	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 666
	25604	10791945	0,00	789,11	-3.004.313,94	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 372
	25604	10791946	0,00	5.188,97	-3.009.502,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2224
	25604	10791947	0,00	24.396,48	-3.033.899,39	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2238
	25604	10791948	0,00	6.558,81	-3.040.458,20	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3572
	25604	10791949	0,00	4.998,97	-3.045.457,17	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1361
	25604	10791950	0,00	29.592,65	-3.075.049,82	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28
	25604	10791951	0,00	155,00	-3.075.204,82	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 359
	25604	10791952	0,00	6.527,20	-3.081.732,02	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 753
	25604	10791953	0,00	36.217,17	-3.117.949,19	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 70
	25604	10791954	0,00	911,40	-3.118.860,59	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 190
	25604	10791955	0,00	93,00	-3.118.953,59	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 54280
	25604	10791956	0,00	20.546,45	-3.139.500,04	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2223
	25604	10791957	0,00	585,90	-3.140.085,94	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 002028
	25604	10791958	0,00	93,00	-3.140.178,94	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 53270
	25604	10791959	0,00	3.972,73	-3.144.151,67	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 53269
	25604	10791960	0,00	746,34	-3.144.898,01	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 29556
	25604	10791961	0,00	1.490,70	-3.146.388,71	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 19433
	25604	10791962	0,00	14.993,28	-3.161.381,99	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 541
	25604	10791963	0,00	108,98	-3.161.490,97	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 33060
	25604	10791964	0,00	258,40	-3.161.749,37	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3503901
	25604	10791965	0,00	766,13	-3.162.515,50	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 29555
	25604	10791966	0,00	13.416,45	-3.175.931,95	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3556
	25604	10791967	0,00	334,80	-3.176.266,75	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1748
	25604	10791968	0,00	192,20	-3.176.458,95	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 91
	25604	10791969	0,00	106,52	-3.176.565,47	C 9 EDOC 2023000305549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4698
	25604	10791970	0,00	21,00	-3.176.586,47	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1884
	25604	10791971	0,00	7.869,84	-3.184.456,31	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2238
	25604	10791972	0,00	7.458,88	-3.191.915,19	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 35
	25604	10791973	0,00	63,30	-3.191.978,49	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 33378
	25604	10791974	0,00	165,62	-3.192.144,11	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D -

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						1839
20/06/2023	25604	10791975	0,00	21,00	-3.192.165,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1886
	25604	10791976	0,00	21,00	-3.192.186,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1885
	25604	10791977	0,00	165,62	-3.192.351,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1436
	25604	10791978	0,00	27,50	-3.192.379,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6815
	25604	10791979	0,00	2.764,68	-3.195.143,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 308
	25604	10791980	0,00	33,32	-3.195.177,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-8
	25604	10791981	0,00	247,14	-3.195.424,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 30111
	25604	10791982	0,00	1.281,53	-3.196.705,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 55541
	25604	10791983	0,00	193,45	-3.196.899,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 108
	25604	10791984	0,00	23,50	-3.196.922,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 290
	25604	10791985	0,00	6.076,15	-3.202.999,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 111
	25604	10792344	3.203.009,65	0,00	10,65 D	RESGATE DE APLICACAO
21/06/2023	25604	10789419	0,00	378.759,47	-378.748,82 C	APLIC FUNDO RESCISÓRIO 03/2023
	25604	10789420	0,00	335.910,75	-714.659,57 C	APLIC FUNDO RESCISÓRIO 04 2023
	25604	10791986	0,00	67,84	-714.727,41 C	8 EDOC 2023000305429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 352039
	25604	10791987	0,00	53.001,83	-767.729,24 C	46 EDOC 2023000305772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000305772
	25604	10791988	0,00	13.739,12	-781.468,36 C	8 EDOC 2023000305407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1382
	25604	10791989	0,00	13.069,50	-794.537,86 C	8 EDOC 2023000305443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2476
	25604	10791990	0,00	721,12	-795.258,98 C	8 EDOC 2023000305447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2942
	25604	10791991	0,00	749,50	-796.008,48 C	8 EDOC 2023000305450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1260
	25604	10791992	0,00	1.918,00	-797.926,48 C	8 EDOC 2023000305451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45510
	25604	10791993	0,00	3.312,40	-801.238,88 C	8 EDOC 2023000305088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1191
	25604	10791994	0,00	3.500,00	-804.738,88 C	8 EDOC 2023000305406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90254
	25604	10791995	0,00	3.769,20	-808.508,08 C	8 EDOC 2023000305368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LOG HOSP EIRELI - EPP 13801
21/06/2023	25604	10791996	0,00	4.586,40	-813.094,48 C	8 EDOC 2023000305445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 156168
	25604	10791997	0,00	1.331,82	-814.426,30 C	8 EDOC 2023000305419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2084
	25604	10791998	0,00	3.881,40	-818.307,70 C	8 EDOC 2023000305418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2077
	25604	10791999	0,00	10.210,00	-828.517,70 C	8 EDOC 2023000305492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 724753
	25604	10792000	0,00	15.950,50	-844.468,20 C	8 EDOC 2023000305395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12263
	25604	10792001	0,00	17.000,00	-861.468,20 C	8 EDOC 2023000305466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 39928
	25604	10792002	0,00	32.444,16	-893.912,36 C	8 EDOC 2023000305442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 80702
	25604	10792003	0,00	345.389,98	-1.239.302,34 C	8 EDOC 2023000305547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 673
	25604	10792004	0,00	102,92	-1.239.405,26 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16235
	25604	10792005	0,00	675,82	-1.240.081,08 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16236
	25604	10792006	0,00	330,58	-1.240.411,66 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16241
	25604	10792007	0,00	308,76	-1.240.720,42 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16246
	25604	10792008	0,00	1.096,39	-1.241.816,81 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16247
	25604	10792009	0,00	936,58	-1.242.753,39 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16248
	25604	10792010	0,00	686,87	-1.243.440,26 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16249
	25604	10792011	0,00	989,15	-1.244.429,41 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16250
	25604	10792012	0,00	102,92	-1.244.532,33 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16252
	25604	10792013	0,00	717,63	-1.245.249,96 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16254
	25604	10792014	0,00	235,88	-1.245.485,84 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16256
	25604	10792015	0,00	561,66	-1.246.047,50 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16257
	25604	10792016	0,00	534,97	-1.246.582,47 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16258
21/06/2023	25604	10792017	0,00	481,32	-1.247.063,79 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16259
	25604	10792018	0,00	1.120,00	-1.248.183,79 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16260
	25604	10792019	0,00	3.915,02	-1.252.098,81 C	6 EDOC 20230003.04890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.04890/
	25604	10792020	0,00	1.719,40	-1.253.818,21 C	8 EDOC 2023000304991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514149
	25604	10792021	0,00	18.491,55	-1.272.309,76 C	8 EDOC 20230003.05422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 449367
	25604	10792022	0,00	2.770,00	-1.275.079,76 C	8 EDOC 2023000305112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49760
	25604	10792023	0,00	57.797,72	-1.332.877,48 C	24 EDOC 2023000305771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000305771
	25604	10792024	0,00	10.947,16	-1.343.824,64 C	8 EDOC 2023000305433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12264
	25604	10792354	1.343.836,19	0,00	11,55 D	RESGATE DE APLICACAO
22/06/2023	25604	10789415	515.537,88	0,00	515.549,43 D	RESGATE FUNDO RESC 02/2023
	25604	10792025	0,00	1.107,60	514.441,83 D	8 EDOC 2023000305376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13811
	25604	10792026	0,00	3.540,00	510.901,83 D	8 EDOC 2023000305112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49801
	25604	10792027	0,00	1.204,50	509.697,33 D	8 EDOC 2023000305372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13812
	25604	10792028	0,00	1.879,63	507.817,70 D	8 EDOC 2023000305452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 714
	25604	10792029	0,00	3.378,92	504.438,78 D	8 EDOC 2023000305375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 9789
	25604	10792030	0,00	3.850,92	500.587,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8491
	25604	10792031	0,00	6.237,60	494.350,26 D	8 EDOC 2023000305371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13813
	25604	10792032	0,00	17.739,33	476.610,93 D	8 EDOC 2023000305380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 9788
	25604	10792033	0,00	160.091,45	316.519,48 D	8 EDOC 2023000305801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000305801
	25604	10792034	0,00	193.298,19	123.221,29 D	8 EDOC 2023000305802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000305802
	25604	10792035	0,00	8.602,00	114.619,29 D	8 EDOC 2023000305457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9994

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2023	25604	10792036	0,00	21.113,60	93.505,69 D	8 EDOC 2023000305193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1385
	25604	10792037	0,00	6.132,00	87.373,69 D	8 EDOC 2023000305435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 175103
	25604	10792038	0,00	205,84	87.167,85 D	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16261
	25604	10792039	0,00	6.233,98	80.933,87 D	6 EDOC 20230003.04890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 3.04890/1
	25604	10792040	0,00	1.157,20	79.776,67 D	8 EDOC 2023000305370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13814
	25604	10792383	0,00	79.766,67	10,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
23/06/2023	25604	10792041	0,00	113.053,43	-113.043,43 C	8 EDOC 2023000305916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICCO CONSTRUTORA LTDA 297
	25604	10792042	0,00	6.332,00	-119.375,43 C	8 EDOC 20230003.05140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 131276
	25604	10792043	0,00	227,00	-119.602,43 C	8 EDOC 2023000305471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17285
	25604	10792044	0,00	750,00	-120.352,43 C	8 EDOC 2023000305440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3499
	25604	10792045	0,00	1.950,00	-122.302,43 C	8 EDOC 2023000305385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90411
	25604	10792046	0,00	346.500,92	-468.803,35 C	8 EDOC 2023000305378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL SA 188
	25604	10792047	0,00	11.001,00	-479.804,35 C	8 EDOC 2023000305340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996714
	25604	10792048	0,00	22.761,99	-502.566,34 C	26 EDOC 2023000305845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000305845
	25604	10792049	0,00	12.121,44	-514.687,78 C	46 EDOC 2023000305843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000305843
	25604	10792050	0,00	4.664,40	-519.352,18 C	8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514653
	25604	10792051	0,00	3.733,00	-523.085,18 C	8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514747
	25604	10792052	0,00	4.664,40	-527.749,58 C	8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514751
	25604	10792053	0,00	4.664,40	-532.413,98 C	8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514552
	25604	10792054	0,00	4.664,40	-537.078,38 C	8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514766
	25604	10792055	0,00	859,70	-537.938,08 C	8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514662
	25604	10792056	0,00	4.521,00	-542.459,08 C	8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL BRASIL LTDA 514590
23/06/2023	25604	10792057	0,00	4.664,40	-547.123,48 C	8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514762
	25604	10792058	0,00	1.800,00	-548.923,48 C	8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 344951
	25604	10792059	0,00	900,00	-549.823,48 C	8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 344947
	25604	10792060	0,00	1.800,00	-551.623,48 C	8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 344953
	25604	10792061	0,00	900,00	-552.523,48 C	8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 344955
	25604	10792062	0,00	900,00	-553.423,48 C	8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 344957
	25604	10792063	0,00	900,00	-554.323,48 C	8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 344959
	25604	10792064	0,00	900,00	-555.223,48 C	8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 344961
	25604	10792065	0,00	1.800,00	-557.023,48 C	8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 344963
	25604	10792066	0,00	1.800,00	-558.823,48 C	8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 344965
	25604	10792067	0,00	1.800,00	-560.623,48 C	8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 344970
	25604	10792068	0,00	900,00	-561.523,48 C	8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345021
	25604	10792069	0,00	2.700,00	-564.223,48 C	8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345024
	25604	10792070	0,00	1.800,00	-566.023,48 C	8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345062
	25604	10792071	0,00	900,00	-566.923,48 C	8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345145
	25604	10792072	0,00	1.800,00	-568.723,48 C	8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345146
	25604	10792073	0,00	3.600,00	-572.323,48 C	8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345148
	25604	10792074	0,00	900,00	-573.223,48 C	8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345272
	25604	10792075	0,00	4.749,03	-577.972,51 C	8 EDOC 20230003.05144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3498
	25604	10792076	0,00	4.646,30	-582.618,81 C	49 EDOC 20230003.05875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 2023000305875
	25604	10792077	0,00	3.576,88	-586.195,69 C	23 EDOC 20230002.02108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGIR -

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 2023000202108
23/06/2023	25604	10792325	398.386,69	0,00	-187.809,00 C	RESGATE DE APLICACAO
	25604	10792326	113.000,91	0,00	-74.808,09 C	RESGATE DE APLICACAO
	25604	10792361	0,09	0,00	-74.808,00 C	RESGATE DE APLICACAO
	25604	10792362	0,59	0,00	-74.807,41 C	RESGATE DE APLICACAO
	25604	10792366	1,20	0,00	-74.806,21 C	RESGATE DE APLICACAO
	25604	10792367	13.242,26	0,00	-61.563,95 C	RESGATE DE APLICACAO
	25604	10792368	2.382,54	0,00	-59.181,41 C	RESGATE DE APLICACAO
	25604	10792369	59.191,41	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
26/06/2023	25604	10789414	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	25604	10792078	0,00	13.888,30	-13.882,20 C	6 EDOC 20230003.04890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 4890/2
	25604	10792079	0,00	212.081,94	-225.964,14 C	26 EDOC 20230003.05890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.05890
	25604	10792080	0,00	154.797,25	-380.761,39 C	46 EDOC 2023000305889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000305889
	25604	10792081	0,00	157.264,55	-538.025,94 C	46 EDOC 2023000305953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000305953
	25604	10792082	0,00	23.970,00	-561.995,94 C	8 EDOC 2023000305316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17016
	25604	10792083	0,00	1.230,11	-563.226,05 C	8 EDOC 2023000305431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 173619
	25604	10792084	0,00	3.065,00	-566.291,05 C	8 EDOC 2023000305411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89001
	25604	10792085	0,00	1.012,50	-567.303,55 C	8 EDOC 2023000305041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 265967
	25604	10792086	0,00	1.299,99	-568.603,54 C	8 EDOC 2023000305095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12416
	25604	10792087	0,00	2.763,60	-571.367,14 C	8 EDOC 2023000305468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2450
	25604	10792088	0,00	5.691,00	-577.058,14 C	8 EDOC 2023000305409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88942
	25604	10792089	0,00	3.120,00	-580.178,14 C	8 EDOC 2023000305411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88940
	25604	10792090	0,00	258.318,12	-838.496,26 C	24 EDOC 2023000305954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000305954
	25604	10792327	833.502,90	0,00	-4.993,36 C	RESGATE DE APLICACAO
	25604	10792363	0,10	0,00	-4.993,26 C	RESGATE DE APLICACAO
	25604	10792364	5.003,26	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2023	25604	10792091	0,00	3.160,00	-3.150,00 C	8 EDOC 2023000305417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149539
	25604	10792092	0,00	20.137,50	-23.287,50 C	8 EDOC 2023000305253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 721657
	25604	10792093	0,00	3.160,00	-26.447,50 C	8 EDOC 2023000305417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149541
	25604	10792094	0,00	3.160,00	-29.607,50 C	8 EDOC 2023000305417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149542
	25604	10792095	0,00	3.160,00	-32.767,50 C	8 EDOC 2023000305417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149543
	25604	10792096	0,00	2.900,00	-35.667,50 C	8 EDOC 2023000305417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149544
	25604	10792097	0,00	3.160,00	-38.827,50 C	8 EDOC 2023000305417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149545
	25604	10792098	0,00	1.249,33	-40.076,83 C	8 EDOC 2023000304085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 169303
	25604	10792099	0,00	9.953,30	-50.030,13 C	8 EDOC 2023000305718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 292595
	25604	10792100	0,00	648,43	-50.678,56 C	8 EDOC 2023000305635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1726973
	25604	10792101	0,00	380,28	-51.058,84 C	8 EDOC 2023000305324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2244
	25604	10792102	0,00	1.950,00	-53.008,84 C	8 EDOC 2023000305625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149523
	25604	10792103	0,00	6.962,98	-59.971,82 C	8 EDOC 2023000305572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65153
	25604	10792104	0,00	23.258,17	-83.229,99 C	8 EDOC 2023000305561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 165613
	25604	10792105	0,00	2.900,00	-86.129,99 C	8 EDOC 2023000305417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149540
	25604	10792355	86.140,30	0,00	10,31 D	RESGATE DE APLICACAO
28/06/2023	25604	10792106	0,00	15.677,22	-15.666,91 C	8 EDOC 2023000305635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1726977
	25604	10792107	0,00	1.915,14	-17.582,05 C	8 EDOC 2023000305637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1727592
	25604	10792108	0,00	2.000,46	-19.582,51 C	8 EDOC 2023000305218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6475
	25604	10792109	0,00	2.197,72	-21.780,23 C	8 EDOC 2023000305276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6476
	25604	10792110	0,00	418,80	-22.199,03 C	8 EDOC 2023000305595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13795
	25604	10792111	0,00	20.420,00	-42.619,03 C	8 EDOC 2023000305598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 725995
28/06/2023	25604	10792112	0,00	9.900,00	-52.519,03 C	8 EDOC 2023000305648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1595620
	25604	10792113	0,00	10.180,10	-62.699,13 C	8 EDOC 2023000305676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72105
	25604	10792114	0,00	4.225,00	-66.924,13 C	8 EDOC 2023000305725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 3443
	25604	10792115	0,00	1.064,00	-67.988,13 C	8 EDOC 2023000305673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49856
	25604	10792116	0,00	56.467,88	-124.456,01 C	8 EDOC 2023000305979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000305979
	25604	10792117	0,00	104.677,08	-229.133,09 C	26 EDOC 2023000305983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000305983
	25604	10792118	0,00	2.249,84	-231.382,93 C	8 EDOC 2023000305720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 3665
	25604	10792119	0,00	16.162,95	-247.545,88 C	6 EDOC 20230003.04890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 3.04890/3
	25604	10792120	0,00	11.842,32	-259.388,20 C	8 EDOC 2023000305036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17029
	25604	10792324	259.398,57	0,00	10,37 D	RESGATE DE APLICACAO
29/06/2023	25604	10792121	0,00	582.415,15	-582.404,78 C	6 EDOC 2023000306007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000306007
	25604	10792122	0,00	1.718,32	-584.123,10 C	8 EDOC 2023000305382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1591114
	25604	10792123	0,00	9.967,50	-594.090,60 C	8 EDOC 2023000305726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 168986
	25604	10792124	0,00	1.111,70	-595.202,30 C	8 EDOC 2023000306000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 2023000306000
	25604	10792125	0,00	3.709,07	-598.911,37 C	8 EDOC 2023000306018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 2023000306018
	25604	10792126	0,00	8.899,20	-607.810,57 C	8 EDOC 2023000305681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72185
	25604	10792127	0,00	11.500,00	-619.310,57 C	8 EDOC 2023000305588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65515
	25604	10792128	0,00	13.482,04	-632.792,61 C	8 EDOC 2023000305675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72198
	25604	10792129	0,00	811,65	-633.604,26 C	8 EDOC 2023000305733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA SHALON EIRELI 5042
	25604	10792130	0,00	1.780,25	-635.384,51 C	8 EDOC 2023000305646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2955
	25604	10792131	0,00	218,00	-635.602,51 C	8 EDOC 2023000305573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65429

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2023	25604	10792132	0,00	10.145,24	-645.747,75 C	8 EDOC 2023000306040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000306040
	25604	10792133	0,00	294,31	-646.042,06 C	8 EDOC 2023000306038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000306038
	25604	10792134	0,00	1.313,90	-647.355,96 C	8 EDOC 2023000305033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1886
	25604	10792135	0,00	679,25	-648.035,21 C	8 EDOC 20230003.05379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1593926
	25604	10792136	0,00	1.313,90	-649.349,11 C	8 EDOC 2023000305033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1885
	25604	10792137	0,00	120,00	-649.469,11 C	8 EDOC 2023000305673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49879
	25604	10792138	0,00	3.609,00	-653.078,11 C	8 EDOC 2023000305673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49894
	25604	10792139	0,00	1.313,90	-654.392,01 C	8 EDOC 2023000305033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1883
	25604	10792140	0,00	1.313,90	-655.705,91 C	8 EDOC 2023000305033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1884
	25604	10792141	0,00	3.749,56	-659.455,47 C	8 EDOC 2023000305084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33378
	25604	10792142	0,00	808,33	-660.263,80 C	8 EDOC 2023000305497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000508
	25604	10792143	0,00	2.240,00	-662.503,80 C	8 EDOC 2023000305685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 151649
	25604	10792144	0,00	67.490,00	-729.993,80 C	8 EDOC 2023000305690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59317
	25604	10792145	0,00	4.400,00	-734.393,80 C	8 EDOC 2023000305690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59318
	25604	10792146	0,00	1.800,66	-736.194,46 C	8 EDOC 2023000305699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 6911
	25604	10792147	0,00	3.128,87	-739.323,33 C	8 EDOC 2023000304386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25619
	25604	10792148	0,00	9.751,68	-749.075,01 C	8 EDOC 2023000304386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25620
	25604	10792149	0,00	1.313,90	-750.388,91 C	8 EDOC 2023000305033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1882
	25604	10792150	0,00	4.624,62	-755.013,53 C	8 EDOC 2023000305669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 150315
	25604	10792151	0,00	1.096,39	-756.109,92 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16363
	25604	10792152	0,00	648,11	-756.758,03 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16364

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2023	25604	10792153	0,00	648,11	-757.406,14 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16365
	25604	10792154	0,00	648,11	-758.054,25 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16366
	25604	10792155	0,00	648,11	-758.702,36 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16367
	25604	10792156	0,00	648,11	-759.350,47 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16368
	25604	10792157	0,00	1.163,90	-760.514,37 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16369
	25604	10792158	0,00	989,15	-761.503,52 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16370
	25604	10792159	0,00	648,11	-762.151,63 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16371
	25604	10792160	0,00	648,11	-762.799,74 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16372
	25604	10792161	0,00	1.296,22	-764.095,96 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16373
	25604	10792162	0,00	275,48	-764.371,44 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16374
	25604	10792163	0,00	98,34	-764.469,78 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16376
	25604	10792164	0,00	16,10	-764.485,88 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16378
	25604	10792165	0,00	196,68	-764.682,56 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16382
	25604	10792166	0,00	764,34	-765.446,90 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16383
	25604	10792167	0,00	689,55	-766.136,45 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16384
	25604	10792168	0,00	1.096,39	-767.232,84 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16385
	25604	10792169	0,00	148,40	-767.381,24 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16386
	25604	10792170	0,00	648,11	-768.029,35 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16387
	25604	10792171	0,00	648,11	-768.677,46 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16388
	25604	10792172	0,00	275,48	-768.952,94 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16389
	25604	10792173	0,00	299,90	-769.252,84 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16390

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2023	25604	10792174	0,00	648,11	-769.900,95 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16391
	25604	10792175	0,00	936,58	-770.837,53 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16392
	25604	10792176	0,00	180,00	-771.017,53 C	8 EDOC 2023000305338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24128
	25604	10792177	0,00	709,80	-771.727,33 C	8 EDOC 2023000305331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24126
	25604	10792178	0,00	12.278,05	-784.005,38 C	8 EDOC 2023000305344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232278
	25604	10792179	0,00	24,61	-784.029,99 C	8 EDOC 2023000305349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232279
	25604	10792180	0,00	32.572,45	-816.602,44 C	8 EDOC 2023000305382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1590910
	25604	10792181	0,00	275,48	-816.877,92 C	8 EDOC 2023000305424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16379
	25604	10792371	207.101,29	0,00	-609.776,63 C	RESGATE DE APLICACAO
	25604	10792372	286.767,40	0,00	-323.009,23 C	RESGATE DE APLICACAO
	25604	10792373	317.432,30	0,00	-5.576,93 C	RESGATE DE APLICACAO
	25604	10792374	0,27	0,00	-5.576,66 C	RESGATE DE APLICACAO
	25604	10792375	5.586,66	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
30/06/2023	25604	10789416	199.981,49	0,00	199.991,49 D	EMPREST 31291 FUNDO P 32200 CUSTEIO
	25604	10792182	0,00	3.377,07	196.614,42 D	8 EDOC 2023000305964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4810
	25604	10792183	0,00	3.261,20	193.353,22 D	8 EDOC 2023000305964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4809
	25604	10792184	0,00	118.857,39	74.495,83 D	7 EDOC 20230003.05665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4064765647
	25604	10792381	0,00	74.485,83	10,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
			53.115.761,29	53.115.761,29	10,00 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2023
			53.115.761,29	53.115.761,29	10,00 D	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Conta Analítica: 5851 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C - 00000446-8 HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2023	25604	10792215	5.410.043,49	0,00	5.410.043,49 D	REPASSE CG SES 10º ADITIVO 06/2023
	25604	10792216	23.000.000,00	0,00	28.410.043,49 D	REPASSE CG SES 10º ADITIVO 06/2023
	25604	10792217	3.623.575,27	0,00	32.033.618,76 D	REPASSE CG SES 10º ADITIVO 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5851 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C - 00000446-8 HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2023	25604	10792218	223.757,31	0,00	32.257.376,07 D RESID MEDICA CG SES 10º ADITIVO 06/2023
05/06/2023	25604	10789405	0,00	11,00	32.257.365,07 D DOC/TED INTERNET
	25604	10789406	0,00	1,50	32.257.363,57 D T D DIN AG
	25604	10789407	11,00	0,00	32.257.374,57 D DP DINH AG CAIXA
	25604	10789417	0,00	10.000.000,00	22.257.374,57 D TRANSF CONTR DE GESTAO 10º 06/2023
	25604	10789418	0,00	22.257.365,07	9,50 D TRANSF CONTR DE GESTAO 10º 06/2023
14/06/2023	25604	10789412	1,50	0,00	11,00 D ESTORNO TARIFA CAIXA
30/06/2023	25604	10792214	201.676,70	0,00	201.687,70 D RECEB SES 04 2023 10º ADITI
			32.459.065,27	32.257.377,57	201.687,70 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			32.459.065,27	32.257.377,57	201.687,70 D <<===== Saldo da Conta: CEF C/C - 00000446-8 HUGOL

Conta Analítica: 1237 1.1.1.02.02.004 - BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL

Saldo Anterior: 0,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/06/2023	25604	10789419	378.759,47	0,00	378.760,34 D APLIC FUNDO RESCISÓRIO 03/2023
	25604	10789420	335.910,75	0,00	714.671,09 D APLIC FUNDO RESCISÓRIO 04 2023
	25604	10792387	0,00	714.671,00	0,09 D APLICACAO FINANCEIRA
22/06/2023	25604	10789415	0,00	515.537,88	-515.537,79 C RESGATE FUNDO RESC 02/2023
	25604	10792378	515.538,15	0,00	0,36 D RESGATE DE APLICACAO
29/06/2023	25604	10792379	199.981,13	0,00	199.981,49 D RESGATE DE APLICACAO
	25604	10792388	0,00	199.971,49	10,00 D APLICACAO FINANCEIRA
30/06/2023	25604	10789416	0,00	199.981,49	-199.971,49 C EMPREST 31291 FUNDO P 32200 CUSTEIO
	25604	10792376	1,99	0,00	-199.969,50 C RESGATE DE APLICACAO
	25604	10792377	199.971,49	0,00	1,99 D RESGATE DE APLICACAO
			1.630.162,98	1.630.161,86	1,99 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			1.630.162,98	1.630.161,86	1,99 D <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL

Conta Analítica: 7327 1.1.1.02.04.001 - BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL

Saldo Anterior: 1.556,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25604	10792225	0,51	0,00	1.557,27 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/06/2023	25604	10792234	0,52	0,00	1.557,79 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/06/2023	25604	10792224	0,51	0,00	1.558,30 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/06/2023	25604	10792238	0,51	0,00	1.558,81 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7327 1.1.1.02.04.001 - BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL

Saldo Anterior: 1.556,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2023	25604	10792231	0,52	0,00	1.559,33 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2023	25604	10792226	0,51	0,00	1.559,84 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/06/2023	25604	10792227	0,52	0,00	1.560,36 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/06/2023	25604	10792223	0,51	0,00	1.560,87 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/06/2023	25604	10792228	0,52	0,00	1.561,39 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/06/2023	25604	10792236	0,51	0,00	1.561,90 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/06/2023	25604	10792222	0,52	0,00	1.562,42 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/06/2023	25604	10792237	0,52	0,00	1.562,94 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/06/2023	25604	10792230	0,51	0,00	1.563,45 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/06/2023	25604	10792229	0,52	0,00	1.563,97 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/06/2023	25604	10792232	0,51	0,00	1.564,48 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/06/2023	25604	10792235	0,52	0,00	1.565,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/06/2023	25604	10792220	0,52	0,00	1.565,52 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/06/2023	25604	10792221	0,51	0,00	1.566,03 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/06/2023	25604	10792233	0,52	0,00	1.566,55 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/06/2023	25604	10792219	0,52	0,00	1.567,07 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/06/2023	25604	10792239	0,52	0,00	1.567,59 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			10,83	0,00	1.567,59 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			10,83	0,00	1.567,59 D <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL

Conta Analítica: 9663 1.1.1.02.04.003 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 15.074,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2023	25604	10792260	0,02	0,00	15.074,46 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792334	0,00	0,02	15.074,44 D RESGATE DE APLICACAO
	25604	10792335	0,00	740,67	14.333,77 D RESGATE DE APLICACAO
05/06/2023	25604	10792385	120.190,46	0,00	134.524,23 D APLICACAO FINANCEIRA
06/06/2023	25604	10792271	0,83	0,00	134.525,06 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792283	0,71	0,00	134.525,77 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792338	0,00	0,83	134.524,94 D RESGATE DE APLICACAO
	25604	10792347	0,00	0,71	134.524,23 D RESGATE DE APLICACAO
	25604	10792348	0,00	14.333,77	120.190,46 D RESGATE DE APLICACAO
	25604	10792349	0,00	83.717,46	36.473,00 D RESGATE DE APLICACAO
07/06/2023	25604	10792380	1.628.602,00	0,00	1.665.075,00 D APLICACAO FINANCEIRA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9663 1.1.1.02.04.003 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 15.074,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2023	25604	10792272	1,09	0,00	1.665.076,09 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792293	15,71	0,00	1.665.091,80 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792339	0,00	1,09	1.665.090,71 D RESGATE DE APLICACAO
	25604	10792352	0,00	36.473,00	1.628.617,71 D RESGATE DE APLICACAO
	25604	10792353	0,00	1.571.456,56	57.161,15 D RESGATE DE APLICACAO
	25604	10792356	0,00	15,71	57.145,44 D RESGATE DE APLICACAO
12/06/2023	25604	10792384	70.117,96	0,00	127.263,40 D APLICACAO FINANCEIRA
13/06/2023	25604	10792273	1,71	0,00	127.265,11 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792298	0,42	0,00	127.265,53 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792340	0,00	1,71	127.263,82 D RESGATE DE APLICACAO
	25604	10792341	0,00	57.145,44	70.118,38 D RESGATE DE APLICACAO
	25604	10792342	0,00	42.256,18	27.862,20 D RESGATE DE APLICACAO
	25604	10792357	0,00	0,42	27.861,78 D RESGATE DE APLICACAO
14/06/2023	25604	10792299	0,25	0,00	27.862,03 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792358	0,00	0,25	27.861,78 D RESGATE DE APLICACAO
	25604	10792359	0,00	12.599,15	15.262,63 D RESGATE DE APLICACAO
15/06/2023	25604	10792256	0,06	0,00	15.262,69 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792331	0,00	0,06	15.262,63 D RESGATE DE APLICACAO
	25604	10792332	0,00	2.020,37	13.242,26 D RESGATE DE APLICACAO
19/06/2023	25604	10792382	2.382,54	0,00	15.624,80 D APLICACAO FINANCEIRA
22/06/2023	25604	10792383	79.766,67	0,00	95.391,47 D APLICACAO FINANCEIRA
23/06/2023	25604	10792303	0,09	0,00	95.391,56 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792304	0,59	0,00	95.392,15 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792309	1,20	0,00	95.393,35 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792361	0,00	0,09	95.393,26 D RESGATE DE APLICACAO
	25604	10792362	0,00	0,59	95.392,67 D RESGATE DE APLICACAO
	25604	10792366	0,00	1,20	95.391,47 D RESGATE DE APLICACAO
	25604	10792367	0,00	13.242,26	82.149,21 D RESGATE DE APLICACAO
	25604	10792368	0,00	2.382,54	79.766,67 D RESGATE DE APLICACAO
	25604	10792369	0,00	59.191,41	20.575,26 D RESGATE DE APLICACAO
26/06/2023	25604	10792305	0,10	0,00	20.575,36 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792363	0,00	0,10	20.575,26 D RESGATE DE APLICACAO
	25604	10792364	0,00	5.003,26	15.572,00 D RESGATE DE APLICACAO
29/06/2023	25604	10792316	0,27	0,00	15.572,27 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9663 1.1.1.02.04.003 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 15.074,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2023	25604	10792374	0,00	0,27	15.572,00 D RESGATE DE APLICACAO
	25604	10792375	0,00	5.586,66	9.985,34 D RESGATE DE APLICACAO
30/06/2023	25604	10792381	74.485,83	0,00	84.471,17 D APLICACAO FINANCEIRA
			1.975.568,51	1.906.171,78	84.471,17 D <===== Saldo da Conta em 06/2023
			1.975.568,51	1.906.171,78	84.471,17 D <===== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL

Conta Analítica: 9664 1.1.1.02.04.004 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 352.680,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25604	10792263	91,94	0,00	352.772,20 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792264	82,69	0,00	352.854,89 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792328	0,00	160.151,26	192.703,63 D RESGATE DE APLICACAO
02/06/2023	25604	10792247	3,43	0,00	192.707,06 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792248	92,00	0,00	192.799,06 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792333	0,00	61.001,00	131.798,06 D RESGATE DE APLICACAO
	25604	10792370	0,00	6.934,86	124.863,20 D RESGATE DE APLICACAO
05/06/2023	25604	10792259	61,82	0,00	124.925,02 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792386	17.334.000,00	0,00	17.458.925,02 D APLICACAO FINANCEIRA
06/06/2023	25604	10792312	8.583,45	0,00	17.467.508,47 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792313	61,86	0,00	17.467.570,33 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792350	0,00	124.986,88	17.342.583,45 D RESGATE DE APLICACAO
	25604	10792351	0,00	3.819.303,30	13.523.280,15 D RESGATE DE APLICACAO
07/06/2023	25604	10792286	6.696,51	0,00	13.529.976,66 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792336	0,00	1.295.911,47	12.234.065,19 D RESGATE DE APLICACAO
	25604	10792337	0,00	1.615.629,87	10.618.435,32 D RESGATE DE APLICACAO
09/06/2023	25604	10792269	5.258,02	0,00	10.623.693,34 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/06/2023	25604	10792270	5.260,69	0,00	10.628.954,03 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792329	0,00	2.000.000,55	8.628.953,48 D RESGATE DE APLICACAO
13/06/2023	25604	10792250	4.272,95	0,00	8.633.226,43 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792343	0,00	144.531,31	8.488.695,12 D RESGATE DE APLICACAO
14/06/2023	25604	10792274	4.203,45	0,00	8.492.898,57 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792360	0,00	140.882,85	8.352.015,72 D RESGATE DE APLICACAO
15/06/2023	25604	10792300	4.135,72	0,00	8.356.151,44 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792330	0,00	272.696,37	8.083.455,07 D RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9664 1.1.1.02.04.004 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 352.680,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/06/2023	25604	10792253	4.002,85	0,00	8.087.457,92 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792365	0,00	219.307,84	7.868.150,08 D RESGATE DE APLICACAO
19/06/2023	25604	10792306	3.896,11	0,00	7.872.046,19 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792345	0,00	1.297.733,23	6.574.312,96 D RESGATE DE APLICACAO
	25604	10792346	0,00	28.000,47	6.546.312,49 D RESGATE DE APLICACAO
20/06/2023	25604	10792280	3.241,64	0,00	6.549.554,13 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792344	0,00	3.203.009,65	3.346.544,48 D RESGATE DE APLICACAO
21/06/2023	25604	10792277	1.657,14	0,00	3.348.201,62 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792354	0,00	1.343.836,19	2.004.365,43 D RESGATE DE APLICACAO
22/06/2023	25604	10792287	992,54	0,00	2.005.357,97 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/06/2023	25604	10792295	993,01	0,00	2.006.350,98 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792325	0,00	398.386,69	1.607.964,29 D RESGATE DE APLICACAO
	25604	10792326	0,00	113.000,91	1.494.963,38 D RESGATE DE APLICACAO
26/06/2023	25604	10792243	740,27	0,00	1.495.703,65 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792327	0,00	833.502,90	662.200,75 D RESGATE DE APLICACAO
27/06/2023	25604	10792246	327,90	0,00	662.528,65 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792355	0,00	86.140,30	576.388,35 D RESGATE DE APLICACAO
28/06/2023	25604	10792290	285,42	0,00	576.673,77 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792324	0,00	259.398,57	317.275,20 D RESGATE DE APLICACAO
29/06/2023	25604	10792241	157,10	0,00	317.432,30 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792373	0,00	317.432,30	0,00 D RESGATE DE APLICACAO
			17.389.098,51	17.741.778,77	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			17.389.098,51	17.741.778,77	0,00 D <<===== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Conta Analítica: 1239 1.1.1.02.04.008 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2023	25604	10792388	199.971,49	0,00	199.971,49 D APLICACAO FINANCEIRA
30/06/2023	25604	10792320	1,99	0,00	199.973,48 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792376	0,00	1,99	199.971,49 D RESGATE DE APLICACAO
	25604	10792377	0,00	199.971,49	0,00 D RESGATE DE APLICACAO
			199.973,48	199.973,48	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1239 1.1.1.02.04.008 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

199.973,48 199.973,48 0,00 D <===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL

Conta Analítica: 13507 1.1.1.02.04.011 - BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 489.002,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	25604	10792261	101,54	0,00	489.104,47 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792262	140,60	0,00	489.245,07 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/06/2023	25604	10792249	101,59	0,00	489.346,66 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792294	140,67	0,00	489.487,33 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/06/2023	25604	10792257	101,65	0,00	489.588,98 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792258	140,75	0,00	489.729,73 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/06/2023	25604	10792314	101,69	0,00	489.831,42 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792315	140,81	0,00	489.972,23 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/06/2023	25604	10792284	101,74	0,00	490.073,97 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792285	140,88	0,00	490.214,85 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2023	25604	10792265	101,80	0,00	490.316,65 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792267	140,95	0,00	490.457,60 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/06/2023	25604	10792266	101,84	0,00	490.559,44 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792268	141,03	0,00	490.700,47 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/06/2023	25604	10792251	101,90	0,00	490.802,37 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792252	141,09	0,00	490.943,46 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/06/2023	25604	10792275	101,94	0,00	491.045,40 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792276	141,16	0,00	491.186,56 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/06/2023	25604	10792301	102,00	0,00	491.288,56 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792302	141,23	0,00	491.429,79 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/06/2023	25604	10792254	102,04	0,00	491.531,83 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792255	141,30	0,00	491.673,13 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/06/2023	25604	10792307	102,10	0,00	491.775,23 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792308	141,37	0,00	491.916,60 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/06/2023	25604	10792281	102,15	0,00	492.018,75 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792282	141,44	0,00	492.160,19 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/06/2023	25604	10792278	102,20	0,00	492.262,39 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792279	141,51	0,00	492.403,90 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/06/2023	25604	10792288	102,25	0,00	492.506,15 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792289	141,58	0,00	492.647,73 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13507 1.1.1.02.04.011 - BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 489.002,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/06/2023	25604	10792296	102,30	0,00	492.750,03 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792297	141,66	0,00	492.891,69 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/06/2023	25604	10792310	102,35	0,00	492.994,04 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792311	141,72	0,00	493.135,76 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/06/2023	25604	10792244	102,40	0,00	493.238,16 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792245	141,79	0,00	493.379,95 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/06/2023	25604	10792291	102,45	0,00	493.482,40 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792292	141,86	0,00	493.624,26 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/06/2023	25604	10792240	141,93	0,00	493.766,19 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792242	102,50	0,00	493.868,69 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792371	0,00	207.101,29	286.767,40 D RESGATE DE APLICACAO
	25604	10792372	0,00	286.767,40	0,00 D RESGATE DE APLICACAO
			4.865,76	493.868,69	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta em 06/2023
			4.865,76	493.868,69	0,00 D <<<<<< Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1238 1.1.1.02.04.099 - BANCO ITAÚ C/ 32200-9 FUNDO PROV. RESC. TRAB. 3%

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/06/2023	25604	10792387	714.671,00	0,00	714.671,00 D APLICACAO FINANCEIRA
22/06/2023	25604	10792322	353,89	0,00	715.024,89 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792378	0,00	515.538,15	199.486,74 D RESGATE DE APLICACAO
23/06/2023	25604	10792323	98,77	0,00	199.585,51 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/06/2023	25604	10792318	98,83	0,00	199.684,34 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/06/2023	25604	10792319	98,88	0,00	199.783,22 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/06/2023	25604	10792321	98,93	0,00	199.882,15 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/06/2023	25604	10792317	98,98	0,00	199.981,13 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792379	0,00	199.981,13	0,00 D RESGATE DE APLICACAO
			715.519,28	715.519,28	0,00 D <<<<<< Saldo da Conta em 06/2023
			715.519,28	715.519,28	0,00 D <<<<<< Saldo da Conta: BANCO ITAÚ C/ 32200-9 FUNDO PROV. RESC. TRAB. 3%

Conta Analítica: 7363 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 61.099.802,38 D

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7363 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 61.099.802,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	25003	107	0,00	1.519.922,51	59.579.879,87 D	VALOR RECEITA CONF APURACAO CONTRATO GESTAO SESGO -HUGOL REF MES 06/2023
			0,00	1.519.922,51	59.579.879,87 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2023
			0,00	1.519.922,51	59.579.879,87 D	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 1215 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL

Saldo Anterior: 162.552,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	25003	48	0,00	40.985,10	121.566,95 D	BAIXA PAGAMENTO EXECUÇÃO LUCAS GABRIEL MARQUES NASCIMENTO PROC 0010605-31.2018.5.18.0007
	25003	49	0,00	33.531,33	88.035,62 D	BAIXA PAGAMENTO EXECUÇÃO ARNALDO SATOSHI CHIBA MOTA/AGIR PROC 0010168-57.2022.5.18.0004
	25003	50	0,00	8.923,30	79.112,32 D	BAIXA PAGAMENTO EXECUÇÃO REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA PROC 0011965-35.2017.5.18.0007
	25003	51	0,00	4.633,40	74.478,92 D	BAIXA PAGAMENTO EXECUÇÃO ADRIANA LEOPOLDINA DOS SANTOS PROC 0010459-73.2021.5.18.0010
05/06/2023	25003	7	0,00	630.310,59	-555.831,67 C	EDOC 20220003.05049 PAGAMENTO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS- HUGOL PARC 07/08
	25604	10790885	630.310,59	0,00	74.478,92 D	21 EDOC 2023000305049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2023000305049
13/06/2023	25003	8	0,00	96.402,08	-21.923,16 C	PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA DANIELLY DA SILVA SOARES -PROC 0010112-84.2023.5.18.0005 E-DOC 20230003.05335
	25604	10791647	96.402,08	0,00	74.478,92 D	8 EDOC 2023000305335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ACORDO DANIELLY DA SILVA SOARES 2023000305335
19/06/2023	25003	9	0,00	33.380,78	41.098,14 D	PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA ROSANA PEREIRA GUEDES -PROC 0010205-47.2023.5.18.0005 EDOC 20230003.05469
	25604	10791803	33.380,78	0,00	74.478,92 D	21 EDOC 20230003.05469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 2023000305469
			760.093,45	848.166,58	74.478,92 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2023
			760.093,45	848.166,58	74.478,92 D	<<===== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 208.375,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	25604	10790775	70.634,89	0,00	279.010,47 D	6 EDOC 20230003.04890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000304890/1
	25604	10790781	11.135,31	0,00	290.145,78 D	6 EDOC 20230003.04988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000304988
02/06/2023	25604	10790785	20.728,00	0,00	310.873,78 D	6 EDOC 20230003.04890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000304890/2

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 208.375,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2023	25604	10790786	1.818,63	0,00	312.692,41 D	6 EDOC 20230003.05064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000305064
07/06/2023	25003	40	4.195,30	0,00	316.887,71 D	LIQUIDO FÉRIAS MARINA AMARAL TEIXEIRA -MATRIC 006173 -EVENTO 1043 -07/06/2023
	25604	10791285	51.955,65	0,00	368.843,36 D	6 EDOC 20230003.04890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000304890/3
09/06/2023	25604	10791340	1.870,04	0,00	370.713,40 D	6 EDOC 20230003.04890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000304890/4
12/06/2023	25604	10791617	8.426,65	0,00	379.140,05 D	6 EDOC 20230003.04890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000304890/5
	25604	10791618	13.981,98	0,00	393.122,03 D	6 EDOC 20230003.04988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.04988
13/06/2023	25604	10791652	17.341,95	0,00	410.463,98 D	6 EDOC 20230003.04890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000304890/6
14/06/2023	25604	10791671	8.713,52	0,00	419.177,50 D	6 EDOC 20230003.04890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000304890/7
15/06/2023	25604	10791689	51.220,44	0,00	470.397,94 D	6 EDOC 20230003.04890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000304890/8
16/06/2023	25604	10791702	3.959,10	0,00	474.357,04 D	6 EDOC 20230003.04890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000304890/9
20/06/2023	25604	10791852	7.651,63	0,00	482.008,67 D	6 EDOC 20230003.04890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.04890
21/06/2023	25604	10792019	3.915,02	0,00	485.923,69 D	6 EDOC 20230003.04890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.04890/
22/06/2023	25604	10792039	6.233,98	0,00	492.157,67 D	6 EDOC 20230003.04890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 3.04890/1
26/06/2023	25604	10792078	13.888,30	0,00	506.045,97 D	6 EDOC 20230003.04890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 4890/2
28/06/2023	25604	10792119	16.162,95	0,00	522.208,92 D	6 EDOC 20230003.04890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 3.04890/3
29/06/2023	25604	10792121	582.415,15	0,00	1.104.624,07 D	6 EDOC 2023000306007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000306007
30/06/2023	25003	36	0,00	16.282,65	1.088.341,42 D	REVERSAO PROVISAO IRRF FÉRIAS DE JUNHO/2023 PAGAS EM MAIO/2023
	25003	95	64.142,39	0,00	1.152.483,81 D	PROVISAO IRRF FÉRIAS DE JULHO/2023 PAGAS EM JUNHO/2023
	25184	10577891	0,00	505.926,27	646.557,54 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2023
			960.390,88	522.208,92	646.557,54 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2023
			960.390,88	522.208,92	646.557,54 D	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7405 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 55.298,82 D

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7405 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 55.298,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2023	25604	10792125	3.709,07	0,00	59.007,89 D 8 EDOC 2023000306018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13º SALÁRIO 1º PARCELA 2023000306018
30/06/2023	25184	10577891	0,00	1.506,65	57.501,24 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 06/2023
			3.709,07	1.506,65	57.501,24 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			3.709,07	1.506,65	57.501,24 D <<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7404 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL

Saldo Anterior: 31.928,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25003	41	0,00	4.310,66	27.617,98 D COMPL VALOR PLANO SAÚDE UNIMED COLABORADORES HUGOL JUNHO/2023
	25003	42	40,00	0,00	27.657,98 D EVENTO 1638 -DESCONTO DANO MATERIAL 06/2023 MARIA AMANDA BRITO DE MATOS MATRIC 014143
	25184	10577891	0,00	193,14	27.464,84 D 1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 06/2023
	25184	10577891	0,00	40,00	27.424,84 D 1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 06/2023
	25184	10577891	0,00	98.518,39	-71.093,55 C 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2023
	25184	10577891	0,00	3.896,23	-74.989,78 C 1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 06/2023
	25184	10577891	104.225,38	0,00	29.235,60 D 1020 - ARREDONDAMENTO 06/2023
			104.265,38	106.958,42	29.235,60 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			104.265,38	106.958,42	29.235,60 D <<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL

Conta Analítica: 15314 1.1.2.02.06.006 - ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUGOL

Saldo Anterior: 161.965,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25003	41	4.310,66	0,00	166.276,32 D COMPL VALOR PLANO SAÚDE UNIMED COLABORADORES HUGOL JUNHO/2023
	25184	10577891	0,00	953,27	165.323,05 D 1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 06/2023
			4.310,66	953,27	165.323,05 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			4.310,66	953,27	165.323,05 D <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUGOL

Conta Analítica: 7411 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Saldo Anterior: 10.249,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/06/2023	25604	10791429	819,30	0,00	11.068,37 D 8 EDOC 2023000305354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 6/2023
19/06/2023	25604	10791794	4.426,00	0,00	15.494,37 D EDOC 20230003.05630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7411 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Saldo Anterior: 10.249,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 2023000305630
23/06/2023	25604	10792076	4.646,30	0,00	20.140,67 D	49 EDOC 20230003.05875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 2023000305875
29/06/2023	25604	10792124	1.111,70	0,00	21.252,37 D	8 EDOC 2023000306000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 2023000306000
			11.003,30	0,00	21.252,37 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2023
			11.003,30	0,00	21.252,37 D	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Conta Analítica: 7433 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR HUGOL

Saldo Anterior: 27.071,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	25003	10	0,00	8.041,15	19.030,77 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS -APOLICE SEGURO PREDIAL 4061000008996 - PARC. JUNHO/2023
			0,00	8.041,15	19.030,77 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2023
			0,00	8.041,15	19.030,77 D	<<===== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR HUGOL

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 542.006,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	25003	11	0,00	112,63	541.893,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25003	52	0,00	61.578,18	480.315,60 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDOS HUGOL 06-2023
	25137	10557241	196,86	0,00	480.512,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557247	0,00	3.456,74	477.055,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557251	391,71	0,00	477.447,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557258	192,50	0,00	477.639,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557268	380,87	0,00	478.020,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557272	19,73	0,00	478.040,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557274	0,00	61,26	477.979,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557283	0,00	873,81	477.105,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557284	48,55	0,00	477.154,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557286	166,55	0,00	477.320,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557291	235,47	0,00	477.556,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557299	431,31	0,00	477.987,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557308	34,59	0,00	478.021,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 542.006,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557310	68,88	0,00	478.090,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557312	90,38	0,00	478.181,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557323	279,98	0,00	478.461,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557328	33,32	0,00	478.494,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557336	67,73	0,00	478.562,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557340	829,90	0,00	479.392,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557344	108,48	0,00	479.500,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557350	0,00	1.551,91	477.948,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557355	988,58	0,00	478.937,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557362	309,90	0,00	479.247,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557363	312,90	0,00	479.560,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557365	0,00	1.047,00	478.513,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557384	634,45	0,00	479.147,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557393	294,86	0,00	479.442,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557397	95,54	0,00	479.537,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557410	148,39	0,00	479.686,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557418	89,50	0,00	479.775,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557422	711,70	0,00	480.487,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557424	0,00	536,11	479.951,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557438	22,98	0,00	479.974,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557444	161,13	0,00	480.135,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557445	18,87	0,00	480.154,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557461	33,32	0,00	480.187,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557463	426,70	0,00	480.614,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557469	2.620,76	0,00	483.235,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557472	284,74	0,00	483.519,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557479	128,27	0,00	483.648,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557484	42,47	0,00	483.690,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557508	73,37	0,00	483.764,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557512	0,00	244,48	483.519,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557513	8.067,91	0,00	491.587,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557523	69,37	0,00	491.656,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557529	1.130,34	0,00	492.787,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557535	68,85	0,00	492.856,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 542.006,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557548	1.260,00	0,00	494.116,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557556	3.557,77	0,00	497.673,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557558	1.053,95	0,00	498.727,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557587	119,60	0,00	498.847,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557620	41,64	0,00	498.888,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557635	71,04	0,00	498.960,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557643	178,37	0,00	499.138,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557655	857,72	0,00	499.996,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557664	0,00	236,47	499.759,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557669	0,00	1.088,43	498.671,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557675	0,00	746,86	497.924,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557798	123,51	0,00	498.047,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557820	56,44	0,00	498.104,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557902	46,78	0,00	498.151,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557983	0,00	1,93	498.149,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558003	0,00	21,60	498.127,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558005	14,13	0,00	498.141,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558007	15.525,97	0,00	513.667,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558037	204,59	0,00	513.872,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558069	12,00	0,00	513.884,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558091	0,00	47,40	513.836,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558120	64,00	0,00	513.900,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561602	82,76	0,00	513.983,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561612	3,39	0,00	513.986,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561623	146,29	0,00	514.133,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561635	0,00	194,04	513.939,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561638	176,91	0,00	514.116,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561645	3,03	0,00	514.119,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561650	0,00	1.300,00	512.819,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561664	4,50	0,00	512.823,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561692	0,00	320,12	512.503,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561693	266,77	0,00	512.770,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561706	308,51	0,00	513.078,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561711	147,00	0,00	513.225,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 542.006,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10561715	28,22	0,00	513.254,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561730	0,00	573,65	512.680,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561731	1.027,51	0,00	513.707,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561737	0,00	20,97	513.686,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561739	2.123,83	0,00	515.810,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561741	68,01	0,00	515.878,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561746	2,82	0,00	515.881,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561751	3.284,95	0,00	519.166,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561763	369,76	0,00	519.536,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561768	76,62	0,00	519.612,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561770	1.182,16	0,00	520.795,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561778	425,70	0,00	521.220,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561784	0,00	72,54	521.148,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561802	0,00	733,61	520.414,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561803	2.153,43	0,00	522.568,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561815	44,07	0,00	522.612,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561816	0,00	127,64	522.484,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561821	4.061,38	0,00	526.545,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561826	55,81	0,00	526.601,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561850	0,00	471,31	526.130,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561856	0,00	603,12	525.527,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561859	0,00	43,99	525.483,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561860	43,99	0,00	525.527,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561863	293,33	0,00	525.820,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561874	20,36	0,00	525.840,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561880	0,00	339,73	525.501,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561901	0,00	2.397,53	523.103,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561902	3.907,50	0,00	527.011,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561905	525,21	0,00	527.536,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561908	12,80	0,00	527.549,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561922	0,00	3.425,37	524.123,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561934	849,49	0,00	524.973,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561943	666,53	0,00	525.639,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561954	269,12	0,00	525.908,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 542.006,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10561960	83,75	0,00	525.992,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561962	3.060,94	0,00	529.053,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561967	134,39	0,00	529.188,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561970	306,88	0,00	529.494,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561977	0,00	185,06	529.309,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564511	0,00	2.250,00	527.059,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564555	200,00	0,00	527.259,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			69.916,94	84.663,49	527.259,86 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			69.916,94	84.663,49	527.259,86 D <<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 8 1.1.2.02.13.010 - EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25003	11	112,63	0,00	112,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557571	0,00	112,63	0,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			112,63	112,63	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			112,63	112,63	0,00 D <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25136	10557190	1,00	0,00	2.375.639,48 D NOTA DE DOACAO Nº 21143729 SÉRIE U
	25136	10557198	1,00	0,00	2.375.640,48 D NOTA DE DOACAO Nº 21143729 SÉRIE U
	25136	10557199	1,00	0,00	2.375.641,48 D NOTA DE DOACAO Nº 21143729 SÉRIE U
	25136	10557201	1,00	0,00	2.375.642,48 D NOTA DE DOACAO Nº 242390 SÉRIE 1
	25136	10557202	1,00	0,00	2.375.643,48 D NOTA DE DOACAO Nº 21143729 SÉRIE U
	25136	10557211	1,00	0,00	2.375.644,48 D NOTA DE DOACAO Nº 21143729 SÉRIE U
	25136	10557215	1,00	0,00	2.375.645,48 D NOTA DE DOACAO Nº 21143729 SÉRIE U
	25604	10789642	2.647,47	0,00	2.378.292,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8625 OC 72050
	25604	10789696	400,00	0,00	2.378.692,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 97385 OC 71415
	25604	10789697	23.800,00	0,00	2.402.492,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 94329 OC 71415
	25604	10789835	1.521,00	0,00	2.404.013,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3675 OC 71438

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	25604	10790010	489,60	0,00	2.404.503,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 94216 OC 71415
	25604	10790154	589,37	0,00	2.405.092,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13820 OC 71431
02/06/2023	25604	10789532	4.200,00	0,00	2.409.292,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 793479 OC
	25604	10789565	124,00	0,00	2.409.416,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233432 OC 72478
	25604	10789699	24.265,00	0,00	2.433.681,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65689 OC 72051
	25604	10789966	17.992,80	0,00	2.451.674,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 500897 OC 70424
	25604	10789967	522,00	0,00	2.452.196,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 500455 OC 72052
	25604	10790131	391,50	0,00	2.452.588,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 183941 OC 71824
	25604	10790165	265,60	0,00	2.452.853,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242863 OC 72453
	25604	10790413	38,46	0,00	2.452.892,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233358 OC 72053
05/06/2023	25604	10790590	86.625,00	0,00	2.539.517,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 82413 OC 69750
06/06/2023	25604	10789546	572,00	0,00	2.540.089,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMR - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 9977 OC 71283
	25604	10789782	5.280,00	0,00	2.545.369,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1729764 OC 71436
	25604	10789956	73.022,00	0,00	2.618.391,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 28482 OC 72658
	25604	10789957	12.375,00	0,00	2.630.766,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 162798 OC 72657
	25604	10789960	3.985,96	0,00	2.634.752,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 471 OC 72345
07/06/2023	25604	10789539	6.754,85	0,00	2.641.507,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89123 OC 70428
	25604	10789729	5.000,00	0,00	2.646.507,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3733 OC 71259
	25604	10790425	17.875,00	0,00	2.664.382,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 4956 OC 72648
09/06/2023	25604	10789446	1.179,00	0,00	2.665.561,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 4884 OC 72500
	25604	10789740	8.850,00	0,00	2.674.411,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66055 OC 72974
	25604	10790238	1.734,32	0,00	2.676.145,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 502542 OC 72276
	25604	10790552	5.250,00	0,00	2.681.395,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41459 OC 72957
12/06/2023	25604	10789653	124,96	0,00	2.681.520,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29860 OC
	25604	10789702	104,58	0,00	2.681.624,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29636 OC
	25604	10789814	6.975,00	0,00	2.688.599,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 798074 OC
	25604	10790268	1.815,00	0,00	2.690.414,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234278 OC 72970
	25604	10790269	108,54	0,00	2.690.523,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29650 OC
	25604	10790270	108,54	0,00	2.690.632,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29677 OC
	25604	10790271	108,54	0,00	2.690.740,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29714 OC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/06/2023	25604	10789459	55.765,50	0,00	2.746.506,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 56624 OC 72891
	25604	10789680	2.904,00	0,00	2.749.410,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 233313 OC 73651
	25604	10789749	7.708,80	0,00	2.757.118,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 766 OC 73645
	25604	10790037	37.400,00	0,00	2.794.518,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41172 OC 72958
	25604	10790086	54.707,38	0,00	2.849.226,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66314 OC 73654
14/06/2023	25604	10789483	491,85	0,00	2.849.718,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302711 OC 73649
	25604	10789622	2.601,48	0,00	2.852.319,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 504197 OC 73652
	25604	10789723	31.135,92	0,00	2.883.455,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243999 OC 73657
	25604	10789754	7.718,00	0,00	2.891.173,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234665 OC 73834
	25604	10789769	3.496,00	0,00	2.894.669,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 103607 OC 73648
	25604	10789910	13.301,22	0,00	2.907.970,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 163543 OC 73647
	25604	10790188	1.877,04	0,00	2.909.847,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998162 OC 73650
	25604	10790333	2.723,71	0,00	2.912.571,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13914 OC 73656
	25604	10790508	35.409,46	0,00	2.947.980,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8900 OC 73646
	25604	10790554	448,00	0,00	2.948.428,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4126 OC 73655
15/06/2023	25604	10789646	1.477,62	0,00	2.949.906,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234458 OC 73658
	25604	10789808	956,39	0,00	2.950.862,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1733992 OC 72275
	25604	10789873	6.785,00	0,00	2.957.647,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998192 OC 73650
	25604	10790031	14.972,34	0,00	2.972.620,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1734328 OC 73644
	25604	10790054	1.415,05	0,00	2.974.035,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13922 OC 73818
	25604	10790259	260,32	0,00	2.974.295,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13923 OC 73656
	25604	10790372	51.185,00	0,00	3.025.480,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 504723 OC 73832
16/06/2023	25141	10565323	0,00	1.202,97	3.024.277,68 D INVENTÁRIO Nº 24821 DO MÊS 06/2023
	25141	10565324	3.832,29	0,00	3.028.109,97 D INVENTÁRIO Nº 24821 DO MÊS 06/2023
	25141	10565325	357,62	0,00	3.028.467,59 D INVENTÁRIO Nº 24824 DO MÊS 06/2023
	25604	10789444	3.971,00	0,00	3.032.438,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 536 OC 73842
	25604	10789535	88.713,64	0,00	3.121.152,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1734596 OC 73644
	25604	10789606	10.380,00	0,00	3.131.532,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 109339 OC 73702
	25604	10789655	16.796,00	0,00	3.148.328,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 103853 OC 73833
	25604	10789790	8.100,00	0,00	3.156.428,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 207202 OC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/06/2023	25604	10789903	9.490,76	0,00	3.165.918,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 28575 OC 74109
	25604	10790258	7.290,00	0,00	3.173.208,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 207201 OC
	25604	10790416	2.275,00	0,00	3.175.483,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41754 OC 73819
17/06/2023	25604	10790169	7.675,65	0,00	3.183.159,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 164029 OC 74108
19/06/2023	25604	10789771	83,40	0,00	3.183.243,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29884 OC
	25604	10789829	37.400,00	0,00	3.220.643,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41472 OC
	25604	10790186	18.097,71	0,00	3.238.740,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1736145 OC 73644
20/06/2023	25604	10789744	5.940,00	0,00	3.244.680,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 207931 OC
	25604	10790216	8.200,00	0,00	3.252.880,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 207930 OC
	25604	10790468	10.500,00	0,00	3.263.380,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 110572 OC 73702
21/06/2023	25604	10789783	2.596,00	0,00	3.265.976,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737144 OC 71436
	25604	10789929	9.300,00	0,00	3.275.276,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 210042 OC
	25604	10790110	1.284,75	0,00	3.276.561,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 769 OC 74284
	25604	10790530	1.292,62	0,00	3.277.854,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3787 OC 73653
22/06/2023	25136	10557191	1,00	0,00	3.277.855,12 D NOTA DE DOACAO Nº 21396047 SÉRIE U
	25136	10557192	1,00	0,00	3.277.856,12 D NOTA DE DOACAO Nº 21396047 SÉRIE U
	25136	10557193	1,00	0,00	3.277.857,12 D NOTA DE DOACAO Nº 21396047 SÉRIE U
	25136	10557200	1,00	0,00	3.277.858,12 D NOTA DE DOACAO Nº 21396047 SÉRIE U
	25136	10557205	1,00	0,00	3.277.859,12 D NOTA DE DOACAO Nº 21396047 SÉRIE U
	25136	10557206	1,00	0,00	3.277.860,12 D NOTA DE DOACAO Nº 21396047 SÉRIE U
	25136	10557207	1,00	0,00	3.277.861,12 D NOTA DE DOACAO Nº 21396047 SÉRIE U
	25136	10557210	1,00	0,00	3.277.862,12 D NOTA DE DOACAO Nº 21396047 SÉRIE U
	25136	10557214	1,00	0,00	3.277.863,12 D NOTA DE DOACAO Nº 21396047 SÉRIE U
	25136	10557217	1,00	0,00	3.277.864,12 D NOTA DE DOACAO Nº 21396047 SÉRIE U
	25136	10557218	1,00	0,00	3.277.865,12 D NOTA DE DOACAO Nº 21396047 SÉRIE U
	25604	10789678	15.692,15	0,00	3.293.557,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998853 OC 74291
	25604	10789756	229,12	0,00	3.293.786,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737373 OC 73644
	25604	10789994	11.049,86	0,00	3.304.836,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245078 OC 74294
	25604	10790194	158,76	0,00	3.304.995,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 205329 OC 74283
	25604	10790292	9.972,00	0,00	3.314.967,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998858 OC 74291
	25604	10790344	4.787,16	0,00	3.319.754,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4240 OC 74292
	25604	10790369	642,40	0,00	3.320.396,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42149 OC 74285
	25604	10790402	4.768,90	0,00	3.325.165,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13952 OC 74293

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/06/2023	25604	10790433	5.055,00	0,00	3.330.220,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45826 OC 74290
	25604	10790538	11.136,38	0,00	3.341.356,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998813 OC 74291
	25604	10790587	20.474,00	0,00	3.361.830,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 506850 OC 74289
23/06/2023	25604	10789431	3.360,00	0,00	3.365.190,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998972 OC 74291
	25604	10789575	505,76	0,00	3.365.696,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 5446 OC 74384
	25604	10789581	12.109,00	0,00	3.377.805,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 117630 OC 74383
	25604	10789582	1.891,98	0,00	3.379.697,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 124146 OC 74251
	25604	10789647	6.839,10	0,00	3.386.536,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737701 OC 72275
	25604	10789927	9.533,30	0,00	3.396.069,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3804 OC 73653
	25604	10789990	64.928,52	0,00	3.460.998,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999081 OC 73650
	25604	10790093	13.966,43	0,00	3.474.964,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3805 OC 74288
	25604	10790179	5.453,00	0,00	3.480.417,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 105345 OC 74281
	25604	10790323	9.366,00	0,00	3.489.783,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 117631 OC 74383
	25604	10790324	4.392,00	0,00	3.494.175,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 124151 OC 67287
	25604	10790467	20.822,37	0,00	3.514.998,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737397 OC 74286
26/06/2023	25604	10789859	2.235,90	0,00	3.517.234,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3825 OC 63039
	25604	10790245	1.863,51	0,00	3.519.097,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 164891 OC 74622
	25604	10790252	10.166,00	0,00	3.529.263,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 106002 OC 73833
27/06/2023	25604	10789427	21.505,50	0,00	3.550.769,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67054 OC 74626
	25604	10789428	5.365,80	0,00	3.556.135,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 172171 OC 74250
	25604	10789569	4.966,64	0,00	3.561.101,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1738986 OC 74625
	25604	10789570	22.774,64	0,00	3.583.876,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1739153 OC 74625
	25604	10789799	1.957,89	0,00	3.585.834,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9092 OC 74282
	25604	10789862	10.824,19	0,00	3.596.658,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1739046 OC 74625
	25604	10790028	11.120,00	0,00	3.607.778,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 118948 OC 74383
	25604	10790109	55.570,12	0,00	3.663.348,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42025 OC 74624
	25604	10790177	600,00	0,00	3.663.948,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236172 OC 74295

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/06/2023	25604	10790310	23.857,60	0,00	3.687.806,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245703 OC 74632
	25604	10790319	1.200,00	0,00	3.689.006,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 5524 OC 74665
	25604	10790404	3.803,50	0,00	3.692.809,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9170 OC 74623
	25604	10790540	747,49	0,00	3.693.557,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14000 OC 74631
28/06/2023	25604	10789531	6.630,00	0,00	3.700.187,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67218 OC 74287
	25604	10789708	284,99	0,00	3.700.472,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999216 OC 74815
	25604	10789788	512,00	0,00	3.700.984,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1740143 OC 74929
	25604	10789801	2.967,00	0,00	3.703.951,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 51018 OC 74627
	25604	10790141	920,77	0,00	3.704.871,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 132676 OC 74630
	25604	10790389	6.181,35	0,00	3.711.053,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 124404 OC 74619
	25604	10790421	26.605,50	0,00	3.737.658,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 119729 OC 74661
29/06/2023	25604	10789704	3.400,00	0,00	3.741.058,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 120465 OC 74661
	25604	10790457	23.914,00	0,00	3.764.972,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 944831 OC 74629
30/06/2023	25003	24	0,00	14,18	3.764.958,52 D MOVIMENTAÇÃO COMPL DO ALMOXARIFADO ESTOQUE 06/2023
	25137	10557220	24,39	0,00	3.764.982,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.624,64	0,00	3.766.607,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	9.602,40	0,00	3.776.209,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	68.900,84	0,00	3.845.110,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3.530,00	0,00	3.848.640,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	46,78	0,00	3.848.687,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	555,37	0,00	3.849.242,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	6,92	0,00	3.849.249,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	18,05	0,00	3.849.267,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	266,11	0,00	3.849.534,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	29,21	0,00	3.849.563,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	404,84	0,00	3.849.968,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	72,94	0,00	3.850.041,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	202,80	0,00	3.850.243,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	51,84	0,00	3.850.295,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	526,69	0,00	3.850.822,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	931,59	0,00	3.851.753,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	1.846,81	0,00	3.853.600,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	606,05	0,00	3.854.206,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3,00	0,00	3.854.209,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	626,88	0,00	3.854.836,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	5,19	0,00	3.854.841,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	39,37	0,00	3.854.881,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	279,40	0,00	3.855.160,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	9.176,39	0,00	3.864.337,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,39	0,00	3.864.337,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	235,37	0,00	3.864.572,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	166,84	0,00	3.864.739,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	121,43	0,00	3.864.861,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	19.917,98	0,00	3.884.779,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	341,69	0,00	3.885.120,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	16,52	0,00	3.885.137,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	36,75	0,00	3.885.173,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4,95	0,00	3.885.178,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	340,19	0,00	3.885.519,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	360,00	0,00	3.885.879,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.119,46	0,00	3.887.998,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	491,35	0,00	3.888.489,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	18.711,24	0,00	3.907.201,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3,81	0,00	3.907.204,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	168.960,52	0,00	4.076.165,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	120,68	0,00	4.076.286,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	152,47	0,00	4.076.438,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	150,24	0,00	4.076.588,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.871,89	0,00	4.079.460,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	586,15	0,00	4.080.046,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	92,91	0,00	4.080.139,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	97,22	0,00	4.080.237,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	459,66	0,00	4.080.696,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	100,45	0,00	4.080.797,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	12,00	0,00	4.080.809,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	73,41	0,00	4.080.882,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	13,23	0,00	4.080.895,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	59,00	0,00	4.080.954,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	381,32	0,00	4.081.336,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	7.229,02	0,00	4.088.565,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	96,11	0,00	4.088.661,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	36.478,84	0,00	4.125.140,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	753,86	0,00	4.125.893,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	87,43	0,00	4.125.981,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.208,06	0,00	4.127.189,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.043,96	0,00	4.129.233,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	133,73	0,00	4.129.367,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	326,65	0,00	4.129.693,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	248,02	0,00	4.129.941,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	317,89	0,00	4.130.259,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	85,19	0,00	4.130.344,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	16,09	0,00	4.130.360,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	103,85	0,00	4.130.464,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	610,01	0,00	4.131.074,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	60,00	0,00	4.131.134,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	255,94	0,00	4.131.390,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	595,67	0,00	4.131.986,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2,57	0,00	4.131.989,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	83,96	0,00	4.132.072,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,02	0,00	4.132.073,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	5.167,80	0,00	4.137.240,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	9.066,67	0,00	4.146.307,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	648,56	0,00	4.146.956,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	12.288,84	0,00	4.159.244,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	157,67	0,00	4.159.402,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3,71	0,00	4.159.406,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	120,68	0,00	4.159.526,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	5.308,55	0,00	4.164.835,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	705,08	0,00	4.165.540,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	87,14	0,00	4.165.627,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.790,13	0,00	4.168.417,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	684,40	0,00	4.169.102,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4.459,34	0,00	4.173.561,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.877,81	0,00	4.175.439,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	517,25	0,00	4.175.956,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.216,84	0,00	4.178.173,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	417,43	0,00	4.178.590,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	944,22	0,00	4.179.535,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.107,49	0,00	4.180.642,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	325,47	0,00	4.180.968,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	560,68	0,00	4.181.528,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	338,30	0,00	4.181.867,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	97,56	0,00	4.181.964,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.353,79	0,00	4.183.318,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	318,25	0,00	4.183.636,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	22,50	0,00	4.183.659,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	327,89	0,00	4.183.987,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	187,11	0,00	4.184.174,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	62,37	0,00	4.184.236,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	278,73	0,00	4.184.515,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4.920,37	0,00	4.189.435,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	30,00	0,00	4.189.465,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	5,83	0,00	4.189.471,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	5,17	0,00	4.189.476,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	84,59	0,00	4.189.561,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.960,46	0,00	4.191.521,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	10,51	0,00	4.191.532,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3,70	0,00	4.191.535,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	10.455,17	0,00	4.201.991,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	47,15	0,00	4.202.038,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4,09	0,00	4.202.042,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	390,00	0,00	4.202.432,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	50,01	0,00	4.202.482,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	201,42	0,00	4.202.683,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	9,03	0,00	4.202.692,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,58	0,00	4.202.693,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3,70	0,00	4.202.697,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	22.069,48	0,00	4.224.766,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3,70	0,00	4.224.770,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	8.071,99	0,00	4.232.842,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	169,00	0,00	4.233.011,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	17.602,88	0,00	4.250.614,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	992,78	0,00	4.251.606,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	137,58	0,00	4.251.744,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	5.434,09	0,00	4.257.178,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	604,64	0,00	4.257.783,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.264,29	0,00	4.259.047,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	125,62	0,00	4.259.173,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	19,76	0,00	4.259.192,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2,50	0,00	4.259.195,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	8,83	0,00	4.259.204,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,95	0,00	4.259.205,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	6,17	0,00	4.259.211,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	7,50	0,00	4.259.218,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	5,10	0,00	4.259.223,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	17,39	0,00	4.259.241,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4.275,87	0,00	4.263.517,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	222,01	0,00	4.263.739,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	477,16	0,00	4.264.216,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	8,74	0,00	4.264.225,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	71,68	0,00	4.264.296,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,95	0,00	4.264.297,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	57,56	0,00	4.264.355,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	5,80	0,00	4.264.361,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2,04	0,00	4.264.363,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	206,65	0,00	4.264.569,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	21,89	0,00	4.264.591,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	43,88	0,00	4.264.635,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	7,50	0,00	4.264.643,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	83,27	0,00	4.264.726,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3.575,09	0,00	4.268.301,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3,85	0,00	4.268.305,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,00	0,00	4.268.306,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	20,69	0,00	4.268.326,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.743,88	0,00	4.270.070,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	15,32	0,00	4.270.086,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4,37	0,00	4.270.090,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	8,83	0,00	4.270.099,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	79,12	0,00	4.270.178,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	253,72	0,00	4.270.432,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	59,45	0,00	4.270.491,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	350,30	0,00	4.270.841,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2,84	0,00	4.270.844,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	35,46	0,00	4.270.880,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	269,59	0,00	4.271.149,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	8,16	0,00	4.271.157,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4,68	0,00	4.271.162,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	38,30	0,00	4.271.200,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	12,58	0,00	4.271.213,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	7,00	0,00	4.271.220,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	469,21	0,00	4.271.689,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,46	0,00	4.271.691,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3,85	0,00	4.271.695,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,95	0,00	4.271.696,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4,76	0,00	4.271.700,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	160,22	0,00	4.271.860,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4,12	0,00	4.271.865,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	20,79	0,00	4.271.885,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	11,34	0,00	4.271.897,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	6,07	0,00	4.271.903,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,77	0,00	4.271.905,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	22,20	0,00	4.271.927,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	8,70	0,00	4.271.935,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,60	0,00	4.271.937,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	821,24	0,00	4.272.758,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	32,56	0,00	4.272.791,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	21,02	0,00	4.272.812,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,46	0,00	4.272.813,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,75	0,00	4.272.815,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	203,20	0,00	4.273.018,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3,20	0,00	4.273.022,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	7,70	0,00	4.273.029,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	819,68	0,00	4.273.849,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	5,81	0,00	4.273.855,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	68,01	0,00	4.273.923,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	810,33	0,00	4.274.733,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	228,36	0,00	4.274.961,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	29,33	0,00	4.274.991,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,46	0,00	4.274.992,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2,50	0,00	4.274.995,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3,85	0,00	4.274.999,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	100,00	0,00	4.275.099,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	76,62	0,00	4.275.175,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	11,82	0,00	4.275.187,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	10,51	0,00	4.275.197,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	8,81	0,00	4.275.206,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.800,00	0,00	4.277.006,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	13,08	0,00	4.277.019,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	977,63	0,00	4.277.997,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.120,21	0,00	4.279.117,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	180,62	0,00	4.279.298,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	845,38	0,00	4.280.143,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	13,91	0,00	4.280.157,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	169,00	0,00	4.280.326,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	39,98	0,00	4.280.366,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	450,98	0,00	4.280.817,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2,31	0,00	4.280.819,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	437,29	0,00	4.281.257,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	281.759,27	0,00	4.563.016,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	13.190,75	0,00	4.576.207,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	23,18	0,00	4.576.230,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	176,29	0,00	4.576.406,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4.985,24	0,00	4.581.391,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	219,99	0,00	4.581.611,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	73,13	0,00	4.581.685,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	83,13	0,00	4.581.768,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	227,35	0,00	4.581.995,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	152,32	0,00	4.582.147,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.148,40	0,00	4.583.296,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	336,00	0,00	4.583.632,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	23,70	0,00	4.583.655,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	253,91	0,00	4.583.909,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	159,00	0,00	4.584.068,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	114,69	0,00	4.584.183,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	174,40	0,00	4.584.357,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	165,76	0,00	4.584.523,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3.012,22	0,00	4.587.535,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	224,27	0,00	4.587.760,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	13,46	0,00	4.587.773,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.401,04	0,00	4.589.174,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	27,24	0,00	4.589.201,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	203,51	0,00	4.589.405,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	48,00	0,00	4.589.453,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	62,57	0,00	4.589.516,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.900,10	0,00	4.591.416,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.677,04	0,00	4.594.093,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.163,72	0,00	4.595.256,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	17,49	0,00	4.595.274,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	18.437,53	0,00	4.613.711,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	538,06	0,00	4.614.249,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	98,75	0,00	4.614.348,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	7,66	0,00	4.614.356,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	5,24	0,00	4.614.361,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.412,11	0,00	4.615.773,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	90,51	0,00	4.615.864,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	29,08	0,00	4.615.893,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	238,50	0,00	4.616.131,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	29,77	0,00	4.616.161,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	114,91	0,00	4.616.276,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	20,60	0,00	4.616.297,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	544,81	0,00	4.616.841,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	280,24	0,00	4.617.122,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	764,31	0,00	4.617.886,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.033,65	0,00	4.619.920,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	746,12	0,00	4.620.666,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	170,01	0,00	4.620.836,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	242,08	0,00	4.621.078,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	66,51	0,00	4.621.144,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.398,53	0,00	4.622.543,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.661,80	0,00	4.625.205,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	118,62	0,00	4.625.323,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	594,40	0,00	4.625.918,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	9,41	0,00	4.625.927,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	486,10	0,00	4.626.413,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	135,66	0,00	4.626.549,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	5.840,02	0,00	4.632.389,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	21.419,96	0,00	4.653.809,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	25,64	0,00	4.653.834,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	110,24	0,00	4.653.945,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	680,21	0,00	4.654.625,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	523,18	0,00	4.655.148,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	56,44	0,00	4.655.205,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.056,94	0,00	4.656.261,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	145,44	0,00	4.656.407,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	910,06	0,00	4.657.317,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	81,84	0,00	4.657.399,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	179,11	0,00	4.657.578,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	8,87	0,00	4.657.587,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	432,30	0,00	4.658.019,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	473,06	0,00	4.658.492,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	108,10	0,00	4.658.600,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.636,15	0,00	4.661.236,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	63,19	0,00	4.661.300,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3.709,12	0,00	4.665.009,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	132,42	0,00	4.665.141,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	54,72	0,00	4.665.196,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	106,83	0,00	4.665.303,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.907,43	0,00	4.668.210,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	185,16	0,00	4.668.395,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	118,30	0,00	4.668.514,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	179,65	0,00	4.668.693,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	9,64	0,00	4.668.703,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	37,53	0,00	4.668.740,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	20,99	0,00	4.668.761,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	20.912,60	0,00	4.689.674,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3.001,60	0,00	4.692.676,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	114,91	0,00	4.692.790,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	7.492,05	0,00	4.700.283,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	132,32	0,00	4.700.415,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	6.527,33	0,00	4.706.942,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3.359,13	0,00	4.710.301,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2,31	0,00	4.710.304,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	504,03	0,00	4.710.808,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	412,24	0,00	4.711.220,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	63,81	0,00	4.711.284,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	10,49	0,00	4.711.294,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4.079,91	0,00	4.715.374,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	6.644,43	0,00	4.722.019,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	5.822,24	0,00	4.727.841,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	138,06	0,00	4.727.979,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	41,92	0,00	4.728.021,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	788,69	0,00	4.728.809,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	186,81	0,00	4.728.996,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	662,74	0,00	4.729.659,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	8,70	0,00	4.729.668,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,46	0,00	4.729.669,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	78,00	0,00	4.729.747,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	99.676,73	0,00	4.829.424,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	19,44	0,00	4.829.443,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.611,32	0,00	4.831.055,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	68,88	0,00	4.831.124,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,90	0,00	4.831.125,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	34,72	0,00	4.831.160,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	20,75	0,00	4.831.181,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	18.336,17	0,00	4.849.517,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	29,65	0,00	4.849.547,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	138,87	0,00	4.849.686,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,68	0,00	4.849.686,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	29,41	0,00	4.849.716,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3,20	0,00	4.849.719,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3,09	0,00	4.849.722,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,77	0,00	4.849.724,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	7,50	0,00	4.849.731,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	47,40	0,00	4.849.779,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,31	0,00	4.849.780,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	52,77	0,00	4.849.833,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.143,15	0,00	4.850.976,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4,89	0,00	4.850.981,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	6,76	0,00	4.850.988,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	12,57	0,00	4.851.000,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	21,45	0,00	4.851.022,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	50,46	0,00	4.851.072,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	11,10	0,00	4.851.083,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	40.879,59	0,00	4.891.963,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	303,45	0,00	4.892.266,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,52	0,00	4.892.268,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.037,14	0,00	4.894.305,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	20,08	0,00	4.894.325,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	151,10	0,00	4.894.476,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	441,26	0,00	4.894.917,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	11,10	0,00	4.894.928,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	46,85	0,00	4.894.975,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	136,00	0,00	4.895.111,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3,15	0,00	4.895.114,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	25,00	0,00	4.895.139,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	5,00	0,00	4.895.144,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	11,10	0,00	4.895.155,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	13,41	0,00	4.895.169,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3,69	0,00	4.895.173,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	123,16	0,00	4.895.296,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	40,06	0,00	4.895.336,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	12,59	0,00	4.895.348,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2,50	0,00	4.895.351,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3,69	0,00	4.895.355,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	8,83	0,00	4.895.363,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	6,88	0,00	4.895.370,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2,58	0,00	4.895.373,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	525,44	0,00	4.895.898,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,71	0,00	4.895.900,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	15,00	0,00	4.895.915,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,77	0,00	4.895.917,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,98	0,00	4.895.918,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	148,85	0,00	4.896.067,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4.653,40	0,00	4.900.720,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2,36	0,00	4.900.722,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	147,00	0,00	4.900.869,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3,69	0,00	4.900.873,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,57	0,00	4.900.874,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	13,31	0,00	4.900.887,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	425,87	0,00	4.901.313,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	16,15	0,00	4.901.329,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,19	0,00	4.901.329,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	11,82	0,00	4.901.341,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	17,66	0,00	4.901.359,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	5,00	0,00	4.901.364,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,95	0,00	4.901.365,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.292,00	0,00	4.902.657,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	124,17	0,00	4.902.781,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	366,81	0,00	4.903.148,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	15,59	0,00	4.903.163,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4.214,56	0,00	4.907.378,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4.756,84	0,00	4.912.135,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	295,83	0,00	4.912.430,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	51,26	0,00	4.912.482,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	76,46	0,00	4.912.558,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,01	0,00	4.912.559,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	662,82	0,00	4.913.222,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4.608,79	0,00	4.917.831,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	74,80	0,00	4.917.905,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	274,75	0,00	4.918.180,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	445,40	0,00	4.918.626,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.074,61	0,00	4.919.700,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	508,66	0,00	4.920.209,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	16,94	0,00	4.920.226,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	26,00	0,00	4.920.252,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	41,86	0,00	4.920.294,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	7.489,01	0,00	4.927.783,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.719,85	0,00	4.929.503,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	37,48	0,00	4.929.540,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	317,91	0,00	4.929.858,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	70,30	0,00	4.929.928,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	308,04	0,00	4.930.236,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	141,44	0,00	4.930.378,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	61,85	0,00	4.930.440,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3.047,19	0,00	4.933.487,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	83,51	0,00	4.933.570,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	66,21	0,00	4.933.636,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	68,93	0,00	4.933.705,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	43,48	0,00	4.933.749,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	423,76	0,00	4.934.173,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	6,36	0,00	4.934.179,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	370,17	0,00	4.934.549,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.570,23	0,00	4.936.119,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	390,00	0,00	4.936.509,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	178,41	0,00	4.936.688,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	59,61	0,00	4.936.747,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	458,28	0,00	4.937.206,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	266,96	0,00	4.937.473,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	14,13	0,00	4.937.487,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	5,15	0,00	4.937.492,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,75	0,00	4.937.493,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	165,16	0,00	4.937.658,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.492,85	0,00	4.940.151,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	14,32	0,00	4.940.165,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	576,83	0,00	4.940.742,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.787,09	0,00	4.943.529,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	843,21	0,00	4.944.372,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	382,91	0,00	4.944.755,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	406,13	0,00	4.945.161,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	400,75	0,00	4.945.562,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	28,22	0,00	4.945.590,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	10,40	0,00	4.945.601,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	6,24	0,00	4.945.607,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	132,69	0,00	4.945.740,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	241,63	0,00	4.945.981,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	6.566,61	0,00	4.952.548,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	9,24	0,00	4.952.557,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	23,24	0,00	4.952.580,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	573,87	0,00	4.953.154,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	911,11	0,00	4.954.065,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	7.959,87	0,00	4.962.025,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	619,20	0,00	4.962.644,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	78,00	0,00	4.962.722,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	38,04	0,00	4.962.760,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	5.891,55	0,00	4.968.652,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	5,32	0,00	4.968.657,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	13,31	0,00	4.968.670,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	37,92	0,00	4.968.708,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.231,64	0,00	4.969.940,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	192,52	0,00	4.970.133,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	177,49	0,00	4.970.310,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	970,18	0,00	4.971.280,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	884,39	0,00	4.972.165,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	146,10	0,00	4.972.311,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3.730,85	0,00	4.976.042,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	897,10	0,00	4.976.939,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	55,46	0,00	4.976.994,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	50,55	0,00	4.977.045,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	16,26	0,00	4.977.061,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	31,58	0,00	4.977.093,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	23,72	0,00	4.977.116,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	18.423,63	0,00	4.995.540,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	148,97	0,00	4.995.689,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	31,16	0,00	4.995.720,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	262,72	0,00	4.995.983,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	136,70	0,00	4.996.119,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	7.392,00	0,00	5.003.511,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	11,75	0,00	5.003.523,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.617,00	0,00	5.005.140,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	50,22	0,00	5.005.190,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	642,66	0,00	5.005.833,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	42,22	0,00	5.005.875,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	86,48	0,00	5.005.962,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	857,88	0,00	5.006.820,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	6,68	0,00	5.006.826,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	8,39	0,00	5.006.835,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	462,89	0,00	5.007.298,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.470,21	0,00	5.009.768,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	225,66	0,00	5.009.993,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	17.279,64	0,00	5.027.273,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	90,00	0,00	5.027.363,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	198,49	0,00	5.027.562,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	96,69	0,00	5.027.658,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	38,75	0,00	5.027.697,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	222,17	0,00	5.027.919,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	76,41	0,00	5.027.996,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	8,29	0,00	5.028.004,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	784,64	0,00	5.028.789,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	8.400,00	0,00	5.037.189,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.264,48	0,00	5.038.453,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	372,19	0,00	5.038.825,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	139,13	0,00	5.038.964,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	5,92	0,00	5.038.970,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	326,04	0,00	5.039.296,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	24,00	0,00	5.039.320,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	17,51	0,00	5.039.338,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	185,23	0,00	5.039.523,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	416,03	0,00	5.039.939,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	238,88	0,00	5.040.178,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	17,71	0,00	5.040.196,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	41,86	0,00	5.040.238,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	21,60	0,00	5.040.259,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2,92	0,00	5.040.262,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	11,36	0,00	5.040.273,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	15,00	0,00	5.040.288,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	8,74	0,00	5.040.297,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	33,31	0,00	5.040.330,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	18,59	0,00	5.040.349,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	6,45	0,00	5.040.356,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	991,36	0,00	5.041.347,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4,80	0,00	5.041.352,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	38,46	0,00	5.041.390,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	79,50	0,00	5.041.470,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	46,75	0,00	5.041.516,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4,80	0,00	5.041.521,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	79,56	0,00	5.041.601,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	23,70	0,00	5.041.624,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	55,50	0,00	5.041.680,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	12,80	0,00	5.041.693,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3,97	0,00	5.041.697,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	17,44	0,00	5.041.714,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	162,06	0,00	5.041.876,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	46,90	0,00	5.041.923,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	271,98	0,00	5.042.195,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	85,79	0,00	5.042.281,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.028,28	0,00	5.043.309,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	35,57	0,00	5.043.345,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	7,99	0,00	5.043.353,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	169,83	0,00	5.043.523,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	54,88	0,00	5.043.577,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,53	0,00	5.043.579,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	185,01	0,00	5.043.764,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	10,00	0,00	5.043.774,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	17,29	0,00	5.043.791,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	20,69	0,00	5.043.812,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	2,50	0,00	5.043.814,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	8,53	0,00	5.043.823,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	5,59	0,00	5.043.829,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4,81	0,00	5.043.833,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	107,20	0,00	5.043.941,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2,92	0,00	5.043.943,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	17,63	0,00	5.043.961,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	9,61	0,00	5.043.971,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	61,13	0,00	5.044.032,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4.858,38	0,00	5.048.890,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,85	0,00	5.048.892,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	29,55	0,00	5.048.922,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	8,83	0,00	5.048.930,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	85,63	0,00	5.049.016,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	136,95	0,00	5.049.153,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	7,91	0,00	5.049.161,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	455,13	0,00	5.049.616,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	11,82	0,00	5.049.628,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	93,66	0,00	5.049.722,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	16,02	0,00	5.049.738,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.217,50	0,00	5.050.955,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	7,37	0,00	5.050.962,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	14,67	0,00	5.050.977,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	8,83	0,00	5.050.986,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4,20	0,00	5.050.990,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	496,90	0,00	5.051.487,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	140,79	0,00	5.051.628,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	14,99	0,00	5.051.643,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,85	0,00	5.051.645,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.522,02	0,00	5.053.167,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	214,47	0,00	5.053.381,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4,50	0,00	5.053.386,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.776,83	0,00	5.056.163,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	15,55	0,00	5.056.178,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	6,41	0,00	5.056.184,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,85	0,00	5.056.186,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,10	0,00	5.056.186,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	23,50	0,00	5.056.210,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	47,29	0,00	5.056.257,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.550,30	0,00	5.057.808,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.925,70	0,00	5.060.733,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	629,54	0,00	5.061.363,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,69	0,00	5.061.364,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2,35	0,00	5.061.367,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	23,07	0,00	5.061.390,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	19.140,00	0,00	5.080.530,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	142,89	0,00	5.080.673,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	64,34	0,00	5.080.737,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.541,36	0,00	5.082.278,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	21,45	0,00	5.082.300,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	22,20	0,00	5.082.322,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	84,00	0,00	5.082.406,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	179,50	0,00	5.082.586,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	194,04	0,00	5.082.780,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	84,86	0,00	5.082.865,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4.727,65	0,00	5.087.592,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	84,00	0,00	5.087.676,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	134,44	0,00	5.087.811,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	35,17	0,00	5.087.846,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	204,90	0,00	5.088.051,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4,80	0,00	5.088.055,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	107,05	0,00	5.088.163,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	111,00	0,00	5.088.274,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.759,07	0,00	5.091.033,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	5.380,37	0,00	5.096.413,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	39,95	0,00	5.096.453,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	50,40	0,00	5.096.503,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,93	0,00	5.096.505,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	620,39	0,00	5.097.126,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	11,81	0,00	5.097.137,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	529,69	0,00	5.097.667,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	5,27	0,00	5.097.672,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	765,43	0,00	5.098.438,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	72,02	0,00	5.098.510,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	60.690,45	0,00	5.159.200,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	59,73	0,00	5.159.260,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	45,38	0,00	5.159.305,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.525,02	0,00	5.160.830,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	56,71	0,00	5.160.887,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	210,18	0,00	5.161.097,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	79,50	0,00	5.161.177,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	371,14	0,00	5.161.548,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4.061,38	0,00	5.165.609,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	66,60	0,00	5.165.676,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,87	0,00	5.165.678,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	21.707,04	0,00	5.187.385,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	97,52	0,00	5.187.482,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.444,82	0,00	5.189.927,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.012,40	0,00	5.190.940,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	205,85	0,00	5.191.145,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	311,91	0,00	5.191.457,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	12.224,11	0,00	5.203.681,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	264,64	0,00	5.203.946,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	836,77	0,00	5.204.783,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	28.723,72	0,00	5.233.507,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	8,53	0,00	5.233.515,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	7.396,79	0,00	5.240.912,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	433,17	0,00	5.241.345,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	64,28	0,00	5.241.409,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,55	0,00	5.241.410,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	86,79	0,00	5.241.497,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	112,21	0,00	5.241.609,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	22,57	0,00	5.241.631,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	22.271,81	0,00	5.263.903,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	77,04	0,00	5.263.980,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	38,50	0,00	5.264.019,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.104,24	0,00	5.266.123,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.543,05	0,00	5.268.666,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	612,06	0,00	5.269.278,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.679,75	0,00	5.270.958,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.082,02	0,00	5.272.040,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.285,75	0,00	5.273.326,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	45,19	0,00	5.273.371,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	63,35	0,00	5.273.434,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	505,54	0,00	5.273.940,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3,24	0,00	5.273.943,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	399,62	0,00	5.274.343,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.107,20	0,00	5.275.450,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.593,76	0,00	5.277.044,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	13,31	0,00	5.277.057,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	238,64	0,00	5.277.296,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.332,11	0,00	5.278.628,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3.088,59	0,00	5.281.716,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	222,10	0,00	5.281.938,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	10.325,98	0,00	5.292.264,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	760,90	0,00	5.293.025,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	217,86	0,00	5.293.243,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	83,24	0,00	5.293.326,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	24,25	0,00	5.293.351,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	381,60	0,00	5.293.732,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	23,81	0,00	5.293.756,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	88,14	0,00	5.293.844,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	5.465,90	0,00	5.299.310,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	178,74	0,00	5.299.489,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	774,04	0,00	5.300.263,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	207,09	0,00	5.300.470,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	9,44	0,00	5.300.479,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	272,25	0,00	5.300.752,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,90	0,00	5.300.752,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.114,82	0,00	5.301.867,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.877,47	0,00	5.303.745,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	25,64	0,00	5.303.770,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	99,83	0,00	5.303.870,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	9.833,75	0,00	5.313.704,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	19,77	0,00	5.313.724,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.849,66	0,00	5.315.573,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	163,99	0,00	5.315.737,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.609,66	0,00	5.317.347,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	137,01	0,00	5.317.484,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.076,74	0,00	5.318.561,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	14.220,32	0,00	5.332.781,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	136,08	0,00	5.332.917,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	58.843,43	0,00	5.391.761,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	214,90	0,00	5.391.976,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4,53	0,00	5.391.980,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	48,01	0,00	5.392.028,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	21.638,40	0,00	5.413.666,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	99,83	0,00	5.413.766,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.401,13	0,00	5.415.167,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	6.547,76	0,00	5.421.715,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	16,43	0,00	5.421.732,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	99,83	0,00	5.421.831,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.202,97	0,00	5.423.034,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	11.376,51	0,00	5.434.411,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,77	0,00	5.434.413,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	49,69	0,00	5.434.462,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	8,83	0,00	5.434.471,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	16,65	0,00	5.434.488,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,46	0,00	5.434.489,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	10,00	0,00	5.434.499,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	19,51	0,00	5.434.519,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4.254,31	0,00	5.438.773,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	653,18	0,00	5.439.426,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,80	0,00	5.439.427,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	22,20	0,00	5.439.449,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	5.415,17	0,00	5.444.865,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	22,12	0,00	5.444.887,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	202,80	0,00	5.445.089,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	12.489,79	0,00	5.457.579,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	6.756,01	0,00	5.464.335,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	162,05	0,00	5.464.497,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2,38	0,00	5.464.500,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,59	0,00	5.464.500,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	70,14	0,00	5.464.570,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	107,23	0,00	5.464.678,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	205,95	0,00	5.464.884,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	19,56	0,00	5.464.903,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	14,67	0,00	5.464.918,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	5,25	0,00	5.464.923,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3,70	0,00	5.464.927,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,19	0,00	5.464.928,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	35,57	0,00	5.464.964,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3,91	0,00	5.464.967,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3,70	0,00	5.464.971,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	23,07	0,00	5.464.994,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,02	0,00	5.464.995,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	6,41	0,00	5.465.002,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	72,68	0,00	5.465.074,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2,58	0,00	5.465.077,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	14,53	0,00	5.465.091,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,95	0,00	5.465.092,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	5,81	0,00	5.465.098,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,19	0,00	5.465.099,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	241,66	0,00	5.465.341,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	21,45	0,00	5.465.362,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	18,56	0,00	5.465.381,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.477,70	0,00	5.466.859,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	23,07	0,00	5.466.882,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	39,11	0,00	5.466.921,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	427,53	0,00	5.467.348,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.344,00	0,00	5.468.692,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	10,51	0,00	5.468.703,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	35,18	0,00	5.468.738,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2,50	0,00	5.468.741,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,46	0,00	5.468.742,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.123,83	0,00	5.470.866,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	422,34	0,00	5.471.288,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.014,01	0,00	5.472.302,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	749,99	0,00	5.473.052,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	10,51	0,00	5.473.063,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,01	0,00	5.473.064,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2,60	0,00	5.473.066,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	20,86	0,00	5.473.087,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,69	0,00	5.473.088,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	26,49	0,00	5.473.114,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,95	0,00	5.473.115,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3,80	0,00	5.473.119,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	27.009,58	0,00	5.500.129,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	70,14	0,00	5.500.199,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	337,23	0,00	5.500.536,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,52	0,00	5.500.538,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	23,07	0,00	5.500.561,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	57,48	0,00	5.500.618,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,77	0,00	5.500.620,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	161,19	0,00	5.500.781,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	224,59	0,00	5.501.006,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	19.026,72	0,00	5.520.032,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	19,29	0,00	5.520.052,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	304,29	0,00	5.520.356,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	725,02	0,00	5.521.081,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	280,80	0,00	5.521.362,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	420,47	0,00	5.521.782,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	136,58	0,00	5.521.919,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	360,60	0,00	5.522.280,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	52,00	0,00	5.522.332,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	400,92	0,00	5.522.732,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	555,37	0,00	5.523.288,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.420,30	0,00	5.525.708,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	9.157,91	0,00	5.534.866,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.203,50	0,00	5.536.070,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,96	0,00	5.536.071,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	5,17	0,00	5.536.077,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.085,52	0,00	5.538.162,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	221,68	0,00	5.538.384,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.646,51	0,00	5.540.030,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	27.819,98	0,00	5.567.850,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	46,40	0,00	5.567.897,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.626,64	0,00	5.569.523,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2,30	0,00	5.569.526,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	6,56	0,00	5.569.532,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	78,27	0,00	5.569.611,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3.861,06	0,00	5.573.472,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	173,83	0,00	5.573.645,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	67,32	0,00	5.573.713,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	6,51	0,00	5.573.719,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	350,86	0,00	5.574.070,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	376,52	0,00	5.574.447,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	9.573,37	0,00	5.584.020,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	13.155,39	0,00	5.597.175,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.517,12	0,00	5.598.692,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	182,14	0,00	5.598.875,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	130,57	0,00	5.599.005,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	169,83	0,00	5.599.175,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	48.316,21	0,00	5.647.491,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	204,59	0,00	5.647.696,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	140,79	0,00	5.647.837,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,95	0,00	5.647.839,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	19.493,03	0,00	5.667.332,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,13	0,00	5.667.332,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	368,00	0,00	5.667.700,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	70,13	0,00	5.667.770,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	631,57	0,00	5.668.401,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	55,80	0,00	5.668.457,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	18,46	0,00	5.668.476,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	402,85	0,00	5.668.879,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.571,68	0,00	5.670.450,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	10,38	0,00	5.670.461,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.626,64	0,00	5.672.087,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	77,98	0,00	5.672.165,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	30,00	0,00	5.672.195,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4,80	0,00	5.672.200,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	84,28	0,00	5.672.284,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	43,78	0,00	5.672.328,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	126,39	0,00	5.672.454,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	921,11	0,00	5.673.376,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	5.431,05	0,00	5.678.807,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	17,88	0,00	5.678.825,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	49,28	0,00	5.678.874,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.996,87	0,00	5.680.871,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	16,48	0,00	5.680.887,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	6,28	0,00	5.680.893,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	80,71	0,00	5.680.974,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,27	0,00	5.680.974,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	15,20	0,00	5.680.990,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	6.182,22	0,00	5.687.172,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	96,88	0,00	5.687.269,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	732,84	0,00	5.688.002,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	264,43	0,00	5.688.266,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.692,77	0,00	5.690.959,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,81	0,00	5.690.961,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	850,47	0,00	5.691.811,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	460,34	0,00	5.692.271,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	579,05	0,00	5.692.850,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	81,50	0,00	5.692.932,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	7.221,70	0,00	5.700.154,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	360,51	0,00	5.700.514,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	73,55	0,00	5.700.588,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	250,29	0,00	5.700.838,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	10.240,54	0,00	5.711.079,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	30.878,54	0,00	5.741.957,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	13,48	0,00	5.741.971,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	337,20	0,00	5.742.308,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	101,62	0,00	5.742.409,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	10.142,92	0,00	5.752.552,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	961,61	0,00	5.753.514,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.476,26	0,00	5.754.990,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	920,97	0,00	5.755.911,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	279,23	0,00	5.756.190,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	210,42	0,00	5.756.401,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,66	0,00	5.756.401,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	44,91	0,00	5.756.446,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	63,62	0,00	5.756.510,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	50,35	0,00	5.756.560,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	265,60	0,00	5.756.826,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.299,98	0,00	5.758.126,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	466,22	0,00	5.758.592,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.948,50	0,00	5.760.541,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	755,51	0,00	5.761.296,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,92	0,00	5.761.298,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	31,63	0,00	5.761.330,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	14,22	0,00	5.761.344,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,30	0,00	5.761.345,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	87,81	0,00	5.761.433,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,02	0,00	5.761.434,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	647,93	0,00	5.762.082,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	107,20	0,00	5.762.189,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	10.203,89	0,00	5.772.393,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	759,55	0,00	5.773.153,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	263,28	0,00	5.773.416,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	88,65	0,00	5.773.505,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	978,00	0,00	5.774.483,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	8,61	0,00	5.774.491,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	43,43	0,00	5.774.535,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.201,03	0,00	5.775.736,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	46,22	0,00	5.775.782,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	66,31	0,00	5.775.848,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	227,64	0,00	5.776.076,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	12,50	0,00	5.776.088,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	244,34	0,00	5.776.333,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	279,23	0,00	5.776.612,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.684,59	0,00	5.778.296,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,29	0,00	5.778.297,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	134,30	0,00	5.778.431,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.003,34	0,00	5.779.434,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	14,64	0,00	5.779.449,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	437,40	0,00	5.779.886,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	269,17	0,00	5.780.156,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	11,82	0,00	5.780.167,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	170,84	0,00	5.780.338,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	21,45	0,00	5.780.360,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	23,54	0,00	5.780.383,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	8,70	0,00	5.780.392,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	12,74	0,00	5.780.405,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	410,01	0,00	5.780.815,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	9,79	0,00	5.780.824,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	55,18	0,00	5.780.880,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4.015,90	0,00	5.784.896,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	35,26	0,00	5.784.931,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	205,95	0,00	5.785.137,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	20,60	0,00	5.785.157,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.543,98	0,00	5.786.701,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	44,35	0,00	5.786.746,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	65,21	0,00	5.786.811,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.067,12	0,00	5.788.878,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	9,36	0,00	5.788.887,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	10,81	0,00	5.788.898,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	5,25	0,00	5.788.903,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	8,83	0,00	5.788.912,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	312,96	0,00	5.789.225,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	17,73	0,00	5.789.243,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4,37	0,00	5.789.247,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2,35	0,00	5.789.250,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	526,90	0,00	5.789.777,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	9.666,93	0,00	5.799.443,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	200,53	0,00	5.799.644,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	25,11	0,00	5.799.669,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3,54	0,00	5.799.673,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	385,21	0,00	5.800.058,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	9,78	0,00	5.800.068,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	11,10	0,00	5.800.079,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2,95	0,00	5.800.082,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	43,02	0,00	5.800.125,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	141,31	0,00	5.800.266,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	17,66	0,00	5.800.284,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	17,63	0,00	5.800.301,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	9,79	0,00	5.800.311,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	21,45	0,00	5.800.333,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,77	0,00	5.800.334,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	5,20	0,00	5.800.340,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	544,00	0,00	5.800.884,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	106,07	0,00	5.800.990,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	31,44	0,00	5.801.021,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,32	0,00	5.801.021,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3,70	0,00	5.801.025,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3,54	0,00	5.801.029,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,53	0,00	5.801.030,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	117,73	0,00	5.801.148,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,95	0,00	5.801.150,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	441,30	0,00	5.801.591,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	12,28	0,00	5.801.603,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	17,24	0,00	5.801.621,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	97,34	0,00	5.801.718,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	11,53	0,00	5.801.729,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	5,59	0,00	5.801.735,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,60	0,00	5.801.737,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,77	0,00	5.801.738,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	718,18	0,00	5.802.457,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	20,97	0,00	5.802.478,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	11,10	0,00	5.802.489,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,68	0,00	5.802.489,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	9,04	0,00	5.802.498,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	721,36	0,00	5.803.220,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	42,89	0,00	5.803.263,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	23,51	0,00	5.803.286,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4,53	0,00	5.803.291,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	10,51	0,00	5.803.301,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	7,12	0,00	5.803.308,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	355,68	0,00	5.803.664,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	5,00	0,00	5.803.669,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,46	0,00	5.803.670,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	114,31	0,00	5.803.785,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.452,40	0,00	5.805.237,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	14,04	0,00	5.805.251,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	346,70	0,00	5.805.598,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4,61	0,00	5.805.603,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	229,14	0,00	5.805.832,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	498,74	0,00	5.806.330,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	5,89	0,00	5.806.336,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	43,47	0,00	5.806.380,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	6.884,46	0,00	5.813.264,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	888,01	0,00	5.814.152,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	59,85	0,00	5.814.212,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	172,59	0,00	5.814.385,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	477,16	0,00	5.814.862,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	764,23	0,00	5.815.626,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	189,86	0,00	5.815.816,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	247,68	0,00	5.816.064,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,66	0,00	5.816.064,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	12,39	0,00	5.816.077,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	5.164,95	0,00	5.821.242,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.181,09	0,00	5.823.423,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	121,66	0,00	5.823.544,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	400,10	0,00	5.823.944,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	18.575,89	0,00	5.842.520,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3,15	0,00	5.842.524,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,01	0,00	5.842.524,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4,27	0,00	5.842.528,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	134,43	0,00	5.842.662,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4.991,60	0,00	5.847.654,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	31.985,79	0,00	5.879.640,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	17.118,46	0,00	5.896.758,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.660,31	0,00	5.898.418,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	278,73	0,00	5.898.697,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	629,54	0,00	5.899.327,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	252,91	0,00	5.899.580,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	113,90	0,00	5.899.693,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	38,01	0,00	5.899.731,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	825,60	0,00	5.900.557,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	5,06	0,00	5.900.562,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.408,78	0,00	5.901.971,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	6,57	0,00	5.901.977,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.794,75	0,00	5.904.772,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	26,94	0,00	5.904.799,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.072,35	0,00	5.905.872,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	7,97	0,00	5.905.879,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	275,84	0,00	5.906.155,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	9.807,58	0,00	5.915.963,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	961,29	0,00	5.916.924,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	318,24	0,00	5.917.242,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	13.392,29	0,00	5.930.635,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	391,71	0,00	5.931.026,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	23,79	0,00	5.931.050,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.764,87	0,00	5.932.815,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.289,53	0,00	5.934.105,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	55,18	0,00	5.934.160,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.576,26	0,00	5.935.736,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	41,46	0,00	5.935.778,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	46,87	0,00	5.935.824,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	76,62	0,00	5.935.901,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	9.270,41	0,00	5.945.171,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	12.646,30	0,00	5.957.818,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	138,29	0,00	5.957.956,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.285,48	0,00	5.959.242,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	69,73	0,00	5.959.311,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	88.199,89	0,00	6.047.511,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	57.197,56	0,00	6.104.709,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	494,53	0,00	6.105.203,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.889,99	0,00	6.107.093,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	515,91	0,00	6.107.609,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	334,09	0,00	6.107.943,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	7,96	0,00	6.107.951,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	5,67	0,00	6.107.957,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	195,11	0,00	6.108.152,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,19	0,00	6.108.152,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.257,72	0,00	6.110.410,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	109,29	0,00	6.110.519,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	44.663,76	0,00	6.155.183,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	45,03	0,00	6.155.228,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	188,07	0,00	6.155.416,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	532,74	0,00	6.155.949,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.199,80	0,00	6.158.149,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.713,93	0,00	6.159.862,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4.214,56	0,00	6.164.077,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	21.832,84	0,00	6.185.910,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.038,46	0,00	6.187.948,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	65,55	0,00	6.188.014,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	141,26	0,00	6.188.155,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.794,67	0,00	6.190.950,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	580,96	0,00	6.191.531,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	804,62	0,00	6.192.335,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.230,55	0,00	6.194.566,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	97,22	0,00	6.194.663,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.956,71	0,00	6.196.620,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	428,17	0,00	6.197.048,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	634,68	0,00	6.197.683,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.077,52	0,00	6.198.760,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	27.537,41	0,00	6.226.298,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	14.040,84	0,00	6.240.338,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2,41	0,00	6.240.341,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	116,28	0,00	6.240.457,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	47,13	0,00	6.240.504,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	6,00	0,00	6.240.510,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	393,97	0,00	6.240.904,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	77,80	0,00	6.240.982,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	1.492,84	0,00	6.242.475,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4.938,17	0,00	6.247.413,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	144,81	0,00	6.247.558,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.246,45	0,00	6.249.804,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	465,04	0,00	6.250.269,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	43,72	0,00	6.250.313,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	437,40	0,00	6.250.751,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	981,34	0,00	6.251.732,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	18,90	0,00	6.251.751,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	79,54	0,00	6.251.830,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	5.681,64	0,00	6.257.512,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	27,59	0,00	6.257.540,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	20,32	0,00	6.257.560,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	361,41	0,00	6.257.921,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	7.900,08	0,00	6.265.821,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	925,23	0,00	6.266.747,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	87,22	0,00	6.266.834,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	43,72	0,00	6.266.878,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,54	0,00	6.266.879,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	549,97	0,00	6.267.429,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	47,25	0,00	6.267.476,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3,73	0,00	6.267.480,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	69.768,88	0,00	6.337.249,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	6.494,65	0,00	6.343.744,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	492,62	0,00	6.344.236,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	209,17	0,00	6.344.445,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3,98	0,00	6.344.449,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	123,99	0,00	6.344.573,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	253,91	0,00	6.344.827,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	315,28	0,00	6.345.142,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	41,18	0,00	6.345.184,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	7,29	0,00	6.345.191,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	5.425,00	0,00	6.350.616,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	6.194,49	0,00	6.356.810,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	43,79	0,00	6.356.854,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4,93	0,00	6.356.859,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,92	0,00	6.356.861,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	15,75	0,00	6.356.877,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3.072,55	0,00	6.359.949,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	6.390,58	0,00	6.366.340,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.168,00	0,00	6.367.508,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	78,00	0,00	6.367.586,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	56,71	0,00	6.367.643,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	18.702,87	0,00	6.386.346,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	98,65	0,00	6.386.444,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	962,74	0,00	6.387.407,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	132,32	0,00	6.387.539,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.426,08	0,00	6.389.965,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	23,64	0,00	6.389.989,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	325,12	0,00	6.390.314,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.376,40	0,00	6.391.690,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3.304,48	0,00	6.394.995,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,68	0,00	6.394.996,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	17,39	0,00	6.395.013,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	29.537,81	0,00	6.424.551,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.041,80	0,00	6.425.593,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2,38	0,00	6.425.595,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	8,53	0,00	6.425.604,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.706,77	0,00	6.428.310,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4,06	0,00	6.428.314,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	6,50	0,00	6.428.321,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.547,67	0,00	6.429.869,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	83,26	0,00	6.429.952,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	26.459,95	0,00	6.456.412,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	31,85	0,00	6.456.444,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	64,71	0,00	6.456.508,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	626,44	0,00	6.457.135,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	171,94	0,00	6.457.307,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	195,11	0,00	6.457.502,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.311,02	0,00	6.458.813,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	6,00	0,00	6.458.819,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,46	0,00	6.458.820,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	307,01	0,00	6.459.127,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	7,52	0,00	6.459.135,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	15,80	0,00	6.459.151,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	9.665,62	0,00	6.468.816,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4,69	0,00	6.468.821,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	12,21	0,00	6.468.833,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	8,83	0,00	6.468.842,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	42,89	0,00	6.468.885,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	26,02	0,00	6.468.911,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	669,96	0,00	6.469.581,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3,41	0,00	6.469.584,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	34,19	0,00	6.469.618,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	114,57	0,00	6.469.733,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	522,27	0,00	6.470.255,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,17	0,00	6.470.256,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2,96	0,00	6.470.259,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	973,95	0,00	6.471.233,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,57	0,00	6.471.234,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	216,45	0,00	6.471.450,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	5,81	0,00	6.471.456,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,89	0,00	6.471.458,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,68	0,00	6.471.459,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	10,51	0,00	6.471.469,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	95,00	0,00	6.471.564,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	7,07	0,00	6.471.571,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	30,73	0,00	6.471.602,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	7,37	0,00	6.471.609,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	112,89	0,00	6.471.722,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	7,68	0,00	6.471.730,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	17,71	0,00	6.471.748,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	42,89	0,00	6.471.791,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	10,51	0,00	6.471.801,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	390,21	0,00	6.472.191,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	119,17	0,00	6.472.311,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	8,83	0,00	6.472.319,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	48,61	0,00	6.472.368,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	53,17	0,00	6.472.421,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	821,48	0,00	6.473.243,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	34,15	0,00	6.473.277,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	17,44	0,00	6.473.294,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.827,46	0,00	6.475.122,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	157,75	0,00	6.475.279,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	329,67	0,00	6.475.609,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	493,93	0,00	6.476.103,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	213,83	0,00	6.476.317,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,30	0,00	6.476.318,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,05	0,00	6.476.318,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	11,66	0,00	6.476.330,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	74,96	0,00	6.476.405,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	94,05	0,00	6.476.499,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	56,96	0,00	6.476.556,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.405,30	0,00	6.477.961,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	8,83	0,00	6.477.970,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4,37	0,00	6.477.974,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	9,36	0,00	6.477.984,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	17,66	0,00	6.478.001,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	14,00	0,00	6.478.015,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	936,21	0,00	6.478.952,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,52	0,00	6.478.953,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	21,45	0,00	6.478.975,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	5,89	0,00	6.478.980,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	17,73	0,00	6.478.998,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	379,18	0,00	6.479.377,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	5.376,73	0,00	6.484.754,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	42,89	0,00	6.484.797,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	7,91	0,00	6.484.805,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	5.750,43	0,00	6.490.555,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	8,81	0,00	6.490.564,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	5,20	0,00	6.490.569,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	26,60	0,00	6.490.596,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	86.624,89	0,00	6.577.221,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.233,59	0,00	6.578.454,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	14,54	0,00	6.578.469,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	961,61	0,00	6.579.431,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	13.600,00	0,00	6.593.031,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	6.044,07	0,00	6.599.075,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	8,70	0,00	6.599.083,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	28,81	0,00	6.599.112,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	387,59	0,00	6.599.500,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	21,44	0,00	6.599.521,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	17,75	0,00	6.599.539,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	31,56	0,00	6.599.570,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	350,69	0,00	6.599.921,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	7.823,13	0,00	6.607.744,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	187,85	0,00	6.607.932,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	38,97	0,00	6.607.971,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	8,16	0,00	6.607.979,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	334,99	0,00	6.608.314,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	17,99	0,00	6.608.332,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	93,90	0,00	6.608.426,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	242,13	0,00	6.608.668,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	439,97	0,00	6.609.108,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.232,00	0,00	6.610.340,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	117,73	0,00	6.610.458,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	17,56	0,00	6.610.475,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.836,52	0,00	6.612.312,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4.228,86	0,00	6.616.541,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	5,79	0,00	6.616.547,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	97,30	0,00	6.616.644,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	14.179,20	0,00	6.630.823,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	180,58	0,00	6.631.004,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	38,46	0,00	6.631.042,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	19,77	0,00	6.631.062,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	22.465,14	0,00	6.653.527,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	392,91	0,00	6.653.920,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	330,81	0,00	6.654.251,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	340,00	0,00	6.654.591,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	9.322,55	0,00	6.663.913,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	140,28	0,00	6.664.054,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	30,85	0,00	6.664.085,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	35,15	0,00	6.664.120,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	32,51	0,00	6.664.152,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	47,84	0,00	6.664.200,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	47,01	0,00	6.664.247,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	52,50	0,00	6.664.300,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3.029,83	0,00	6.667.329,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	43,27	0,00	6.667.373,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.208,06	0,00	6.668.581,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	218,08	0,00	6.668.799,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	199,24	0,00	6.668.998,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	26.859,93	0,00	6.695.858,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.098,70	0,00	6.697.957,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	150,00	0,00	6.698.107,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	541,75	0,00	6.698.648,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	386,04	0,00	6.699.034,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	399,80	0,00	6.699.434,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	740,33	0,00	6.700.175,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,19	0,00	6.700.175,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4.376,92	0,00	6.704.552,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	27,08	0,00	6.704.579,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.561,79	0,00	6.707.141,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.651,65	0,00	6.708.792,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	312,47	0,00	6.709.105,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	28,22	0,00	6.709.133,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	123,33	0,00	6.709.256,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.891,33	0,00	6.711.148,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	114,11	0,00	6.711.262,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	88,29	0,00	6.711.350,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	363,47	0,00	6.711.713,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	822,38	0,00	6.712.536,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	40,16	0,00	6.712.576,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	30.530,09	0,00	6.743.106,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	6,75	0,00	6.743.113,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	15.664,33	0,00	6.758.777,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3.177,24	0,00	6.761.954,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	34.935,56	0,00	6.796.890,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.481,52	0,00	6.799.371,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	7.772,45	0,00	6.807.144,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	299,86	0,00	6.807.444,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	24,74	0,00	6.807.468,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	179,09	0,00	6.807.648,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.141,79	0,00	6.808.789,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	5.312,40	0,00	6.814.102,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	11,07	0,00	6.814.113,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3.501,13	0,00	6.817.614,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	600,00	0,00	6.818.214,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	34,37	0,00	6.818.248,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2,44	0,00	6.818.251,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.919,42	0,00	6.821.170,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	426,83	0,00	6.821.597,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	8,73	0,00	6.821.606,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	184,13	0,00	6.821.790,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	19,22	0,00	6.821.809,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	621,69	0,00	6.822.431,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	174,66	0,00	6.822.605,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,68	0,00	6.822.606,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	11,53	0,00	6.822.618,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,77	0,00	6.822.619,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	8,74	0,00	6.822.628,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	64,34	0,00	6.822.693,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	488,55	0,00	6.823.181,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.759,07	0,00	6.825.940,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	377,17	0,00	6.826.317,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,52	0,00	6.826.319,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	130,57	0,00	6.826.449,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.611,27	0,00	6.828.061,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	9,48	0,00	6.828.070,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	90,00	0,00	6.828.160,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	287,49	0,00	6.828.448,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,77	0,00	6.828.449,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	21,60	0,00	6.828.471,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	25,64	0,00	6.828.497,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	555,37	0,00	6.829.052,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	22,57	0,00	6.829.075,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,57	0,00	6.829.075,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,71	0,00	6.829.077,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	19.140,00	0,00	6.848.217,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3.413,15	0,00	6.851.630,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	21,60	0,00	6.851.652,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	77,85	0,00	6.851.729,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	66,13	0,00	6.851.796,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	137,58	0,00	6.851.933,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	39,08	0,00	6.851.972,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3,85	0,00	6.851.976,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3,70	0,00	6.851.980,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,71	0,00	6.851.982,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3.828,38	0,00	6.855.810,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	46,46	0,00	6.855.856,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,59	0,00	6.855.858,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	26,26	0,00	6.855.884,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	0,95	0,00	6.855.885,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	29,53	0,00	6.855.915,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.656,67	0,00	6.857.571,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3.941,16	0,00	6.861.513,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	64,34	0,00	6.861.577,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	52,54	0,00	6.861.629,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3,56	0,00	6.861.633,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	11,10	0,00	6.861.644,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	11,10	0,00	6.861.655,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	13,81	0,00	6.861.669,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	29,93	0,00	6.861.699,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	23,64	0,00	6.861.723,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	47,97	0,00	6.861.771,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	490,83	0,00	6.862.261,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3,70	0,00	6.862.265,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	373,21	0,00	6.862.638,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	129,34	0,00	6.862.768,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	195,11	0,00	6.862.963,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	118,61	0,00	6.863.081,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	70,79	0,00	6.863.152,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	42,02	0,00	6.863.194,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	397,49	0,00	6.863.592,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	192,05	0,00	6.863.784,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	47,40	0,00	6.863.831,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	5,86	0,00	6.863.837,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	42,89	0,00	6.863.880,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,68	0,00	6.863.880,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	61,70	0,00	6.863.942,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	13,95	0,00	6.863.956,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	53,60	0,00	6.864.010,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	366,42	0,00	6.864.376,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2,25	0,00	6.864.378,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	146,29	0,00	6.864.525,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	8,60	0,00	6.864.533,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	3,03	0,00	6.864.536,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,68	0,00	6.864.537,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,96	0,00	6.864.538,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	248,20	0,00	6.864.786,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	260,48	0,00	6.865.047,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,18	0,00	6.865.047,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3,85	0,00	6.865.051,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	26,44	0,00	6.865.077,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	9,36	0,00	6.865.086,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,98	0,00	6.865.087,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	42,89	0,00	6.865.130,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	56,90	0,00	6.865.187,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	80,45	0,00	6.865.268,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	261,14	0,00	6.865.529,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	10,57	0,00	6.865.539,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3,63	0,00	6.865.543,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	11,63	0,00	6.865.555,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2,38	0,00	6.865.557,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	29,27	0,00	6.865.586,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	19.387,46	0,00	6.884.974,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,46	0,00	6.884.975,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	7,52	0,00	6.884.983,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	47,40	0,00	6.885.030,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	959,56	0,00	6.885.990,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	13,48	0,00	6.886.003,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.003,99	0,00	6.888.007,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,60	0,00	6.888.009,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	652,09	0,00	6.888.661,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	6,74	0,00	6.888.668,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	69,24	0,00	6.888.737,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	214,44	0,00	6.888.951,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	78,08	0,00	6.889.029,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	24,07	0,00	6.889.053,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	67,64	0,00	6.889.121,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	5.242,10	0,00	6.894.363,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	55,03	0,00	6.894.418,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	178,40	0,00	6.894.597,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.401,13	0,00	6.895.998,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	9.953,22	0,00	6.905.951,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	261,14	0,00	6.906.212,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	165,22	0,00	6.906.377,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	48,61	0,00	6.906.426,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	707,72	0,00	6.907.134,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	269,14	0,00	6.907.403,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3.270,97	0,00	6.910.674,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	123,74	0,00	6.910.798,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	15.525,97	0,00	6.926.323,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	6.547,76	0,00	6.932.871,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,02	0,00	6.932.871,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	108.635,77	0,00	7.041.507,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	150,91	0,00	7.041.658,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	148,45	0,00	7.041.806,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.428,00	0,00	7.043.234,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	28,04	0,00	7.043.262,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	37,73	0,00	7.043.300,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	9,12	0,00	7.043.309,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4.583,04	0,00	7.047.892,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	10.872,21	0,00	7.058.765,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3.741,38	0,00	7.062.506,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3.601,03	0,00	7.066.107,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	123,92	0,00	7.066.231,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	55,46	0,00	7.066.286,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.530,56	0,00	7.067.817,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	45,95	0,00	7.067.863,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	178,69	0,00	7.068.042,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3.707,03	0,00	7.071.749,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.039,37	0,00	7.073.788,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4,03	0,00	7.073.792,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	4.623,47	0,00	7.078.415,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4,45	0,00	7.078.420,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	27,45	0,00	7.078.447,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	51,03	0,00	7.078.498,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	15,79	0,00	7.078.514,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	19,77	0,00	7.078.534,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	165,45	0,00	7.078.699,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	180,25	0,00	7.078.880,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	631,02	0,00	7.079.511,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	326,21	0,00	7.079.837,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3,71	0,00	7.079.841,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	693,58	0,00	7.080.534,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	78,10	0,00	7.080.612,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.737,02	0,00	7.083.349,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,26	0,00	7.083.350,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	139,21	0,00	7.083.489,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	818,94	0,00	7.084.308,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	23,70	0,00	7.084.331,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	164,34	0,00	7.084.496,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	10,33	0,00	7.084.506,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	8.309,49	0,00	7.092.816,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3.284,79	0,00	7.096.100,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	211,87	0,00	7.096.312,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	34,96	0,00	7.096.347,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.286,82	0,00	7.097.634,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	416,68	0,00	7.098.051,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.267,93	0,00	7.099.319,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.831,72	0,00	7.102.150,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	29,14	0,00	7.102.179,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.616,12	0,00	7.103.796,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	355,61	0,00	7.104.151,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.082,04	0,00	7.105.233,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	290,00	0,00	7.105.523,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	292,86	0,00	7.105.816,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	1.234,11	0,00	7.107.050,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	332,50	0,00	7.107.383,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4.463,60	0,00	7.111.846,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	15,41	0,00	7.111.862,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3,68	0,00	7.111.865,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	114,57	0,00	7.111.980,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	246,98	0,00	7.112.227,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.024,80	0,00	7.114.252,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	622,30	0,00	7.114.874,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	928,80	0,00	7.115.803,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	554,56	0,00	7.116.357,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	96,13	0,00	7.116.453,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	27,00	0,00	7.116.480,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	6,17	0,00	7.116.487,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	370,09	0,00	7.116.857,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	308,92	0,00	7.117.166,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	186,28	0,00	7.117.352,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.853,16	0,00	7.120.205,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	626,43	0,00	7.120.832,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	672,79	0,00	7.121.504,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4.354,03	0,00	7.125.858,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	90,16	0,00	7.125.949,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,90	0,00	7.125.949,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	7,61	0,00	7.125.957,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	370,24	0,00	7.126.327,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	500,74	0,00	7.126.828,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	48.783,40	0,00	7.175.611,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.587,55	0,00	7.177.199,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.042,75	0,00	7.178.242,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3.179,28	0,00	7.181.421,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	6,51	0,00	7.181.428,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3.539,97	0,00	7.184.967,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	44,98	0,00	7.185.012,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	100,93	0,00	7.185.113,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	120,26	0,00	7.185.234,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	46,64	0,00	7.185.280,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	6,88	0,00	7.185.287,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	208,89	0,00	7.185.496,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3.736,15	0,00	7.189.232,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	75,47	0,00	7.189.308,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.646,82	0,00	7.191.954,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	112,22	0,00	7.192.067,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	424,57	0,00	7.192.491,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	9,26	0,00	7.192.501,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	11,10	0,00	7.192.512,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	133,06	0,00	7.192.645,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	20,60	0,00	7.192.665,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	323,79	0,00	7.192.989,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	12.268,07	0,00	7.205.257,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	16.984,00	0,00	7.222.241,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	370,24	0,00	7.222.611,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	86,42	0,00	7.222.698,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	443,51	0,00	7.223.141,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	15,86	0,00	7.223.157,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	252,95	0,00	7.223.410,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	302,09	0,00	7.223.712,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	191,45	0,00	7.223.904,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	69,14	0,00	7.223.973,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	270,59	0,00	7.224.243,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	9,36	0,00	7.224.253,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	7,37	0,00	7.224.260,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	21,45	0,00	7.224.282,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	141,09	0,00	7.224.423,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	48,40	0,00	7.224.471,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	15,81	0,00	7.224.487,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	54,74	0,00	7.224.542,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	13,41	0,00	7.224.555,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,02	0,00	7.224.555,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	35,00	0,00	7.224.590,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	236,35	0,00	7.224.826,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	13,89	0,00	7.224.840,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,86	0,00	7.224.842,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	29,55	0,00	7.224.872,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,98	0,00	7.224.873,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	64,01	0,00	7.224.937,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	50.852,31	0,00	7.275.789,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,95	0,00	7.275.790,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	202,80	0,00	7.275.993,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	22,63	0,00	7.276.015,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,29	0,00	7.276.016,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,02	0,00	7.276.017,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	130,90	0,00	7.276.148,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	482,71	0,00	7.276.630,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	875,42	0,00	7.277.506,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	555,37	0,00	7.278.061,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,99	0,00	7.278.062,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	9,36	0,00	7.278.071,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4,37	0,00	7.278.076,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	40,92	0,00	7.278.117,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	15,50	0,00	7.278.132,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	11,95	0,00	7.278.144,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	187,80	0,00	7.278.332,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	27,09	0,00	7.278.359,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4,50	0,00	7.278.364,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	23,64	0,00	7.278.387,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	5,86	0,00	7.278.393,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	82,76	0,00	7.278.476,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	894,42	0,00	7.279.370,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	68,53	0,00	7.279.439,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3,20	0,00	7.279.442,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	22,20	0,00	7.279.464,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	11,31	0,00	7.279.476,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	1.328,64	0,00	7.280.804,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	647,54	0,00	7.281.452,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	63,55	0,00	7.281.515,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	11,91	0,00	7.281.527,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	19,28	0,00	7.281.546,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	357,75	0,00	7.281.904,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	5,86	0,00	7.281.910,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	23,36	0,00	7.281.933,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	318,25	0,00	7.282.252,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	749,23	0,00	7.283.001,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	7,72	0,00	7.283.009,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	131,23	0,00	7.283.140,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	12,50	0,00	7.283.152,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	5,85	0,00	7.283.158,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	11,61	0,00	7.283.170,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.762,50	0,00	7.285.932,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.012,18	0,00	7.287.944,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	17,06	0,00	7.287.962,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	43,72	0,00	7.288.005,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.587,82	0,00	7.289.593,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4,80	0,00	7.289.598,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	8,83	0,00	7.289.607,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	8,70	0,00	7.289.615,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,77	0,00	7.289.617,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	8,83	0,00	7.289.626,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.555,28	0,00	7.292.181,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	39,47	0,00	7.292.221,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2,92	0,00	7.292.224,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,00	3.517.019,51	3.775.204,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557250	0,00	1.712.290,42	2.062.914,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557251	0,00	391,71	2.062.522,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557253	0,00	0,05	2.062.522,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557289	0,00	37.400,00	2.025.122,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557291	0,00	235,47	2.024.887,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557292	0,00	15,16	2.024.871,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557293	195,34	0,00	2.025.067,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557333	4,52	0,00	2.025.071,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557334	1.542,97	0,00	2.026.614,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557335	1.339,19	0,00	2.027.953,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557336	0,00	67,73	2.027.886,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557374	82,76	0,00	2.027.968,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557414	0,00	96,46	2.027.872,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557415	53,39	0,00	2.027.925,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557416	0,00	0,27	2.027.925,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557417	0,00	1,75	2.027.923,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557468	1.109,40	0,00	2.029.033,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557469	0,00	2.620,76	2.026.412,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557470	0,00	8.985,48	2.017.426,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557471	192,38	0,00	2.017.619,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557472	0,00	284,74	2.017.334,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557473	0,00	0,04	2.017.334,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557511	244,48	0,00	2.017.579,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557512	244,48	0,00	2.017.823,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557513	0,00	8.067,91	2.009.755,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557515	338,39	0,00	2.010.094,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557517	1.341,49	0,00	2.011.435,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557555	8,09	0,00	2.011.443,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557556	0,00	3.557,77	2.007.885,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557557	364,41	0,00	2.008.250,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557558	0,00	1.053,95	2.007.196,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557559	474,93	0,00	2.007.671,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557687	0,00	25,78	2.007.645,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557688	0,61	0,00	2.007.646,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557690	308,00	0,00	2.007.954,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557691	0,00	69,17	2.007.884,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557692	0,00	83,00	2.007.801,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557693	0,24	0,00	2.007.802,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557694	9,04	0,00	2.007.811,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557696	0,00	15,50	2.007.795,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557697	0,00	16,63	2.007.779,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557698	0,00	26,44	2.007.752,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557700	2,76	0,00	2.007.755,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557701	0,00	0,06	2.007.755,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557702	0,02	0,00	2.007.755,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557704	2,18	0,00	2.007.757,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557705	0,00	0,22	2.007.757,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557706	18,05	0,00	2.007.775,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557707	100,25	0,00	2.007.875,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557708	0,00	34,93	2.007.840,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557709	0,00	81,71	2.007.758,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557710	8,20	0,00	2.007.767,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557711	0,00	6,36	2.007.760,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557712	0,00	40,61	2.007.720,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557713	0,19	0,00	2.007.720,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557714	0,00	0,18	2.007.720,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557715	0,00	11,71	2.007.708,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557716	0,58	0,00	2.007.709,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557717	0,00	0,06	2.007.708,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557719	0,00	37,01	2.007.671,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557720	0,00	6,37	2.007.665,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557721	41,69	0,00	2.007.707,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557722	19.140,00	0,00	2.026.847,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557723	0,00	3.189,33	2.023.657,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557724	99,11	0,00	2.023.757,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557725	0,00	14,16	2.023.742,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557727	477,13	0,00	2.024.220,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557728	36,55	0,00	2.024.256,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557729	987,50	0,00	2.025.244,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557730	0,00	4,99	2.025.239,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557732	0,00	506,97	2.024.732,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557734	52,86	0,00	2.024.784,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557735	0,00	84,34	2.024.700,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557737	30,00	0,00	2.024.730,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557738	0,00	15,00	2.024.715,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557739	0,18	0,00	2.024.715,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557740	0,54	0,00	2.024.716,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557742	54,44	0,00	2.024.770,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557743	0,00	20,94	2.024.749,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557746	0,00	178,81	2.024.571,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557747	8,00	0,00	2.024.579,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557749	9,77	0,00	2.024.588,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557750	4,40	0,00	2.024.593,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557751	1,52	0,00	2.024.594,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557752	202,79	0,00	2.024.797,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557753	0,00	77,95	2.024.719,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557754	20,46	0,00	2.024.740,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557755	0,00	1,18	2.024.738,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557756	0,00	33,34	2.024.705,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557757	14,13	0,00	2.024.719,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557758	0,00	5,05	2.024.714,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557759	22,22	0,00	2.024.736,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557760	0,00	3,38	2.024.733,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557761	0,00	18,45	2.024.714,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557762	1,01	0,00	2.024.715,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557764	0,00	20,11	2.024.695,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557766	2,70	0,00	2.024.698,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557767	0,00	2,01	2.024.696,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557768	64,71	0,00	2.024.761,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557769	28,61	0,00	2.024.789,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557770	0,00	3,70	2.024.786,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557771	48,21	0,00	2.024.834,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557772	13,57	0,00	2.024.847,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557773	0,00	3,93	2.024.844,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557774	0,13	0,00	2.024.844,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557775	0,00	0,97	2.024.843,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557777	0,00	10,51	2.024.832,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557779	70,93	0,00	2.024.903,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557780	0,00	38,42	2.024.865,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557781	0,00	82,99	2.024.782,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557782	0,34	0,00	2.024.782,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557783	1,01	0,00	2.024.783,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557784	4,40	0,00	2.024.787,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557787	4,80	0,00	2.024.792,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557788	0,00	0,96	2.024.791,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557789	26,89	0,00	2.024.818,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557791	2,97	0,00	2.024.821,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557792	5,04	0,00	2.024.826,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557793	0,00	2,46	2.024.824,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557794	228,32	0,00	2.025.052,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557795	0,00	77,29	2.024.975,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557796	0,00	627,28	2.024.347,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557797	0,00	45,95	2.024.302,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557798	0,00	123,51	2.024.178,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557799	0,00	126,30	2.024.052,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557800	5,86	0,00	2.024.058,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557801	0,00	640,77	2.023.417,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557802	2.008,32	0,00	2.025.425,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557804	0,00	0,89	2.025.424,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557806	150,41	0,00	2.025.575,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557807	403,07	0,00	2.025.978,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557808	31,06	0,00	2.026.009,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557809	218,48	0,00	2.026.227,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557810	0,00	7,68	2.026.220,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557811	0,00	404,06	2.025.816,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557812	81,21	0,00	2.025.897,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557813	7,25	0,00	2.025.904,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557814	4.819,08	0,00	2.030.723,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557815	0,00	4.015,90	2.026.707,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557816	0,25	0,00	2.026.707,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557817	574,87	0,00	2.027.282,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557818	1.642,48	0,00	2.028.925,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557820	0,00	56,44	2.028.868,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557821	5,51	0,00	2.028.874,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557823	11,85	0,00	2.028.886,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557824	0,00	0,44	2.028.885,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557825	36,72	0,00	2.028.922,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557827	0,00	45,33	2.028.877,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557828	0,00	27,44	2.028.849,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557829	2,19	0,00	2.028.851,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557830	0,00	1,27	2.028.850,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557831	7,36	0,00	2.028.857,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557832	0,00	0,35	2.028.857,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557833	0,00	3,63	2.028.854,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557834	107,58	0,00	2.028.961,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557835	0,00	0,59	2.028.960,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557836	1,22	0,00	2.028.962,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557837	122,46	0,00	2.029.084,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557838	0,00	29,42	2.029.055,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557839	96,54	0,00	2.029.151,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557840	149,07	0,00	2.029.300,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557841	0,00	24,85	2.029.276,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557843	158,42	0,00	2.029.434,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557844	0,00	0,98	2.029.433,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557845	0,00	9,27	2.029.424,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557846	0,00	25,34	2.029.398,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557848	5,59	0,00	2.029.404,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557849	0,00	75,46	2.029.328,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557850	2.938,56	0,00	2.032.267,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557851	0,00	1.486,16	2.030.781,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557853	0,29	0,00	2.030.781,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557854	17,38	0,00	2.030.799,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557855	0,00	179,56	2.030.619,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557856	0,00	143,81	2.030.475,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557857	287,90	0,00	2.030.763,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557858	0,00	48,94	2.030.714,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557860	29,77	0,00	2.030.744,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557862	187,20	0,00	2.030.931,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557864	390,97	0,00	2.031.322,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557865	18,02	0,00	2.031.340,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557866	1,50	0,00	2.031.342,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557867	0,00	1,50	2.031.340,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557868	255,21	0,00	2.031.595,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557869	0,00	3,73	2.031.592,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557870	1,40	0,00	2.031.593,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557872	0,00	11,63	2.031.581,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557873	23,59	0,00	2.031.605,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557874	0,00	15,45	2.031.589,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557875	89,96	0,00	2.031.679,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557876	1,20	0,00	2.031.681,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557877	3,60	0,00	2.031.684,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557879	12,32	0,00	2.031.697,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557881	1,46	0,00	2.031.698,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557882	0,00	0,07	2.031.698,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557884	0,77	0,00	2.031.699,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557886	43,15	0,00	2.031.742,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557887	0,00	3,20	2.031.739,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557889	20,23	0,00	2.031.759,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557891	343,33	0,00	2.032.102,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557892	303,27	0,00	2.032.406,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557894	1,40	0,00	2.032.407,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557895	0,00	0,10	2.032.407,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557897	9.193,08	0,00	2.041.600,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557898	0,00	630,31	2.040.970,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557899	0,00	505,88	2.040.464,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557900	124,31	0,00	2.040.588,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557902	0,00	46,78	2.040.541,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557903	21,95	0,00	2.040.563,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557905	78,13	0,00	2.040.641,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557907	122,28	0,00	2.040.764,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557910	20,55	0,00	2.040.784,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557916	25,61	0,00	2.040.810,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557917	0,15	0,00	2.040.810,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557918	496,00	0,00	2.041.306,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557919	15,00	0,00	2.041.321,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557920	0,00	7,50	2.041.313,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557921	0,00	63,24	2.041.250,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557922	85,63	0,00	2.041.336,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557923	5,32	0,00	2.041.341,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557924	0,45	0,00	2.041.342,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557925	0,00	0,09	2.041.341,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557926	1,49	0,00	2.041.343,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557927	0,00	10,50	2.041.332,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557928	676,09	0,00	2.042.009,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557931	23,23	0,00	2.042.032,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557932	0,00	16,89	2.042.015,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557933	0,00	9,39	2.042.005,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557934	0,00	8,98	2.041.997,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557935	0,00	3,16	2.041.993,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557936	0,26	0,00	2.041.994,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557937	0,00	0,13	2.041.993,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557938	2,71	0,00	2.041.996,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557939	6,59	0,00	2.042.003,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557940	0,00	0,12	2.042.003,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557941	20,79	0,00	2.042.023,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557942	0,07	0,00	2.042.024,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557943	0,00	0,49	2.042.023,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557945	9,32	0,00	2.042.032,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557946	98,01	0,00	2.042.130,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557947	0,00	8,87	2.042.121,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557950	0,00	45,50	2.042.076,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557952	0,00	4,46	2.042.072,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557953	182,75	0,00	2.042.254,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557954	166,65	0,00	2.042.421,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557955	91,93	0,00	2.042.513,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557956	0,00	22,98	2.042.490,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557957	0,00	34,32	2.042.456,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557958	135,62	0,00	2.042.591,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557959	0,00	2.395,36	2.040.196,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557960	31,92	0,00	2.040.228,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557961	0,00	7,56	2.040.220,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557962	442,81	0,00	2.040.663,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557964	14.225,75	0,00	2.054.889,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557965	126.842,75	0,00	2.181.731,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557966	32,63	0,00	2.181.764,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557967	0,79	0,00	2.181.765,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557969	4,95	0,00	2.181.770,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557970	0,00	134,46	2.181.635,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557971	0,00	5.216,02	2.176.419,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557972	217,75	0,00	2.176.637,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557973	247,36	0,00	2.176.884,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557974	33,51	0,00	2.176.918,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557975	0,00	413,29	2.176.505,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557977	0,00	16,55	2.176.488,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557978	0,00	8,16	2.176.480,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557979	0,28	0,00	2.176.480,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557980	1,42	0,00	2.176.482,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557981	0,00	3,48	2.176.478,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557982	0,61	0,00	2.176.479,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557983	1,93	0,00	2.176.481,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557985	0,56	0,00	2.176.481,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557986	0,00	0,03	2.176.481,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557988	52,54	0,00	2.176.534,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557990	0,00	0,63	2.176.533,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557991	17,01	0,00	2.176.550,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557993	2,38	0,00	2.176.553,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557994	0,00	0,17	2.176.552,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557995	0,00	5,72	2.176.547,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557996	8,19	0,00	2.176.555,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557997	1,00	0,00	2.176.556,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557998	10,73	0,00	2.176.567,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557999	0,00	26,82	2.176.540,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558001	1,23	0,00	2.176.541,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558002	0,00	3,02	2.176.538,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558003	21,60	0,00	2.176.560,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558005	0,00	14,13	2.176.545,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558006	7,52	0,00	2.176.553,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558007	0,00	15.525,97	2.161.027,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558008	33,15	0,00	2.161.060,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558010	67,03	0,00	2.161.127,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558011	180,44	0,00	2.161.308,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558012	0,00	403,05	2.160.905,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558014	2,64	0,00	2.160.907,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558015	165,37	0,00	2.161.073,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558016	276,84	0,00	2.161.349,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558017	0,00	2,77	2.161.347,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558018	55,38	0,00	2.161.402,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558019	377,92	0,00	2.161.780,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558020	834,73	0,00	2.162.615,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558021	672,75	0,00	2.163.287,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558022	0,00	30,63	2.163.257,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558023	0,00	174,30	2.163.083,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558024	36,34	0,00	2.163.119,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558025	3,87	0,00	2.163.123,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558027	50,27	0,00	2.163.173,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558028	0,00	254,96	2.162.918,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558029	2.099,99	0,00	2.165.018,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558030	0,00	273,27	2.164.745,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558031	0,00	1.967,82	2.162.777,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558032	0,00	842,42	2.161.935,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558033	174,56	0,00	2.162.109,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10558036	0,00	0,26	2.162.109,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558037	0,00	204,59	2.161.904,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558038	0,00	161,83	2.161.742,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558039	221,34	0,00	2.161.964,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558040	0,00	5,44	2.161.958,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558042	15,94	0,00	2.161.974,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558044	171,94	0,00	2.162.146,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558045	0,00	64,48	2.162.082,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558046	125,19	0,00	2.162.207,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558047	4,20	0,00	2.162.211,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558048	0,00	26,90	2.162.184,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558049	0,87	0,00	2.162.185,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558050	0,00	0,04	2.162.185,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558051	0,00	0,08	2.162.185,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558052	5,11	0,00	2.162.190,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558054	384,23	0,00	2.162.574,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558055	0,00	37,94	2.162.536,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558056	35,52	0,00	2.162.572,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558057	0,22	0,00	2.162.572,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558058	0,00	0,02	2.162.572,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558059	0,49	0,00	2.162.573,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558060	0,19	0,00	2.162.573,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558061	0,00	1,81	2.162.571,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558062	6,80	0,00	2.162.578,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558063	24,82	0,00	2.162.603,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558064	50,08	0,00	2.162.653,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558066	0,50	0,00	2.162.653,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558067	0,00	0,20	2.162.653,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558068	0,00	1,51	2.162.651,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558069	0,00	12,00	2.162.639,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558070	12,60	0,00	2.162.652,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558071	0,00	0,75	2.162.651,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558072	0,00	1.575,00	2.161.076,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558075	43,09	0,00	2.161.119,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10558077	0,47	0,00	2.161.120,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558078	0,00	0,23	2.161.120,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558079	0,47	0,00	2.161.120,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558080	167,35	0,00	2.161.287,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558082	886,02	0,00	2.162.173,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558083	0,00	132,48	2.162.041,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558084	798,11	0,00	2.162.839,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558085	438,63	0,00	2.163.278,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558086	27,10	0,00	2.163.305,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558088	234,39	0,00	2.163.539,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558089	0,00	12,00	2.163.527,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558090	0,00	47,28	2.163.480,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558091	47,40	0,00	2.163.527,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558093	10,24	0,00	2.163.538,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558094	1,04	0,00	2.163.539,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558095	5,10	0,00	2.163.544,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558096	2,14	0,00	2.163.546,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558097	16,37	0,00	2.163.562,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558099	14,39	0,00	2.163.577,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558100	3,71	0,00	2.163.580,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558102	25,87	0,00	2.163.606,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558103	93,58	0,00	2.163.700,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558104	1,34	0,00	2.163.701,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558105	0,00	0,08	2.163.701,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558106	0,64	0,00	2.163.702,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558107	2,64	0,00	2.163.704,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558110	0,00	0,25	2.163.704,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558111	0,35	0,00	2.163.704,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558113	0,00	9,72	2.163.695,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558114	55,03	0,00	2.163.750,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558115	2,83	0,00	2.163.753,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558116	0,00	0,24	2.163.752,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558117	0,00	0,68	2.163.752,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558119	15,36	0,00	2.163.767,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10558120	0,00	64,00	2.163.703,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558121	7,42	0,00	2.163.710,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558122	69,52	0,00	2.163.780,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558123	0,00	69,52	2.163.710,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558124	0,00	11,71	2.163.699,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558125	139,50	0,00	2.163.838,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558126	0,00	23,30	2.163.815,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558127	203,16	0,00	2.164.018,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558128	208,27	0,00	2.164.226,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558133	5.972,47	0,00	2.170.199,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558134	0,00	13,91	2.170.185,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558135	0,00	247,97	2.169.937,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558136	5,80	0,00	2.169.943,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558137	46,96	0,00	2.169.990,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558139	520,00	0,00	2.170.510,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558141	0,00	2,62	2.170.507,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558142	22,39	0,00	2.170.529,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558143	0,00	0,23	2.170.529,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558144	9,40	0,00	2.170.539,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558158	0,00	5,25	2.170.533,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558159	0,00	426,75	2.170.107,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558160	0,00	145,49	2.169.961,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558161	132,10	0,00	2.170.093,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558164	1,93	0,00	2.170.095,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558165	1,52	0,00	2.170.097,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558167	0,00	25,82	2.170.071,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558169	0,00	3,15	2.170.068,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558171	9,65	0,00	2.170.077,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558173	4,67	0,00	2.170.082,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558175	10,16	0,00	2.170.092,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558176	142,37	0,00	2.170.235,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558178	0,97	0,00	2.170.236,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558181	8,64	0,00	2.170.244,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558183	123,52	0,00	2.170.368,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10558194	0,00	132,65	2.170.235,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558195	0,00	12,64	2.170.222,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558196	0,00	0,16	2.170.222,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558198	0,00	3,40	2.170.219,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558199	0,04	0,00	2.170.219,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558200	0,00	0,01	2.170.219,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558201	0,01	0,00	2.170.219,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558204	0,00	172,48	2.170.046,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558205	7,82	0,00	2.170.054,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558206	0,24	0,00	2.170.054,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558208	23,15	0,00	2.170.078,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558209	0,00	53,23	2.170.024,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558211	0,13	0,00	2.170.025,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558213	1,36	0,00	2.170.026,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558214	0,00	54,20	2.169.972,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558231	2,41	0,00	2.169.974,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558232	1,35	0,00	2.169.975,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558233	10,20	0,00	2.169.986,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558235	0,00	1,01	2.169.985,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558236	384,19	0,00	2.170.369,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558237	0,00	10,73	2.170.358,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558239	0,00	2,16	2.170.356,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558241	55,23	0,00	2.170.411,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558243	0,00	212,79	2.170.198,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558244	0,00	15,60	2.170.183,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558245	0,00	1.019,71	2.169.163,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558262	82,50	0,00	2.169.246,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558263	0,00	2,04	2.169.244,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558264	52,85	0,00	2.169.296,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558265	0,00	0,10	2.169.296,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558266	0,00	0,47	2.169.296,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558267	0,05	0,00	2.169.296,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558268	0,56	0,00	2.169.296,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558270	1,87	0,00	2.169.298,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10558271	1,39	0,00	2.169.300,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558272	2,78	0,00	2.169.302,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558273	0,00	12,23	2.169.290,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558275	0,00	0,14	2.169.290,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558276	0,00	6,72	2.169.283,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558277	0,00	1,36	2.169.282,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558279	0,00	3,33	2.169.279,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558283	0,00	7,69	2.169.271,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558295	1.469,80	0,00	2.170.741,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558296	365,03	0,00	2.171.106,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558297	0,00	34,71	2.171.071,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558298	0,00	1,91	2.171.069,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558299	0,00	2,40	2.171.067,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558300	0,00	28,69	2.171.038,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558301	0,00	1,91	2.171.036,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558305	0,00	28,78	2.171.007,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558306	0,00	2,53	2.171.005,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558308	0,00	144,24	2.170.861,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558309	0,00	2,74	2.170.858,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558310	5,31	0,00	2.170.863,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558311	34,93	0,00	2.170.898,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558312	0,00	8,75	2.170.889,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558313	1,23	0,00	2.170.891,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558314	0,00	125,15	2.170.765,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558328	0,00	10,40	2.170.755,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558329	16,61	0,00	2.170.772,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558330	9,72	0,00	2.170.781,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558331	3,74	0,00	2.170.785,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558332	116,60	0,00	2.170.902,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558333	16,69	0,00	2.170.918,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558334	0,00	12,16	2.170.906,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558335	5,02	0,00	2.170.911,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558336	0,08	0,00	2.170.911,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558337	0,00	1,54	2.170.910,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10558338	8,42	0,00	2.170.918,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558339	0,00	12,08	2.170.906,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558340	0,00	26,20	2.170.880,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558355	4,68	0,00	2.170.885,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558357	0,00	391,55	2.170.493,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558360	0,01	0,00	2.170.493,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558366	0,00	12,87	2.170.480,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558377	12,58	0,00	2.170.493,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558381	0,00	21,28	2.170.472,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558385	3,78	0,00	2.170.475,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558396	0,00	6,16	2.170.469,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558405	0,95	0,00	2.170.470,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558414	2,82	0,00	2.170.473,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558425	14,08	0,00	2.170.487,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558428	0,00	41,07	2.170.446,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558432	0,00	58,42	2.170.388,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558437	0,00	3,03	2.170.384,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558453	0,00	27,75	2.170.357,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558456	0,00	11,68	2.170.345,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558460	1,03	0,00	2.170.346,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558467	0,16	0,00	2.170.346,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558515	1,46	0,00	2.170.348,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558517	0,00	23,91	2.170.324,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558520	43,68	0,00	2.170.367,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558526	0,00	68,92	2.170.299,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558530	10,20	0,00	2.170.309,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558539	14,19	0,00	2.170.323,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558543	59,19	0,00	2.170.382,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558547	1,52	0,00	2.170.384,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558550	0,00	1,43	2.170.382,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558554	71,15	0,00	2.170.453,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558556	0,54	0,00	2.170.454,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558558	0,05	0,00	2.170.454,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558626	187,50	0,00	2.170.641,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10558627	0,00	2,74	2.170.639,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558629	3,12	0,00	2.170.642,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558630	0,03	0,00	2.170.642,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558631	0,58	0,00	2.170.642,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558636	7,23	0,00	2.170.650,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558639	6,53	0,00	2.170.656,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558648	53,87	0,00	2.170.710,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558651	0,00	5,12	2.170.705,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558656	1,89	0,00	2.170.707,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558666	6,41	0,00	2.170.713,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558669	1,81	0,00	2.170.715,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558675	11,25	0,00	2.170.726,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558679	0,00	1.945,67	2.168.781,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558687	137,14	0,00	2.168.918,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558689	44,53	0,00	2.168.962,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558692	59,38	0,00	2.169.022,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558700	0,00	16,62	2.169.005,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558805	0,00	39,65	2.168.965,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558812	0,00	68,10	2.168.897,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558818	0,80	0,00	2.168.898,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558824	0,00	32,83	2.168.865,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558828	0,38	0,00	2.168.866,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558833	0,10	0,00	2.168.866,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558842	0,95	0,00	2.168.867,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558853	16,82	0,00	2.168.884,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558856	0,00	8,32	2.168.875,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558863	10,49	0,00	2.168.886,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558869	31,11	0,00	2.168.917,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558872	0,00	1,58	2.168.915,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558881	40,72	0,00	2.168.956,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558886	0,45	0,00	2.168.956,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558900	3,59	0,00	2.168.960,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558904	0,00	4,49	2.168.956,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558910	0,00	0,48	2.168.955,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10558916	0,00	3,33	2.168.952,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558934	0,00	0,10	2.168.952,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558972	0,00	0,04	2.168.952,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558981	0,00	12,42	2.168.939,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558985	6,29	0,00	2.168.945,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558987	0,00	4,03	2.168.941,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558990	51,96	0,00	2.168.993,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558991	11,12	0,00	2.169.004,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558993	4,94	0,00	2.169.009,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558994	1,46	0,00	2.169.011,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558995	49,88	0,00	2.169.061,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558996	0,00	1,34	2.169.059,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558997	0,05	0,00	2.169.059,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558998	0,00	0,11	2.169.059,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558999	6,52	0,00	2.169.066,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559000	0,00	0,14	2.169.066,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559001	0,00	9,74	2.169.056,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559002	0,00	3,65	2.169.052,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559003	264,87	0,00	2.169.317,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559016	0,00	30,57	2.169.287,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559017	0,00	1,99	2.169.285,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559019	14,86	0,00	2.169.300,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559020	0,00	11,84	2.169.288,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559021	3,98	0,00	2.169.292,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559022	139,73	0,00	2.169.431,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559023	8,06	0,00	2.169.439,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559024	0,00	0,02	2.169.439,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559025	0,02	0,00	2.169.439,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559026	1,82	0,00	2.169.441,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559027	18,78	0,00	2.169.460,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559028	82,24	0,00	2.169.542,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559030	0,28	0,00	2.169.543,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559034	1,63	0,00	2.169.544,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559048	2,83	0,00	2.169.547,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10559050	1,82	0,00	2.169.549,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559051	0,00	0,17	2.169.549,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559054	10,51	0,00	2.169.559,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559056	0,00	3,99	2.169.555,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559057	7,92	0,00	2.169.563,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559058	3,90	0,00	2.169.567,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559060	76,56	0,00	2.169.644,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559061	0,00	2,65	2.169.641,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559062	0,00	3,60	2.169.637,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559064	0,00	3,28	2.169.634,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559065	0,73	0,00	2.169.635,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559066	21,87	0,00	2.169.657,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559083	0,00	0,69	2.169.656,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559084	0,00	61,78	2.169.594,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559086	14,49	0,00	2.169.609,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559087	0,00	5,54	2.169.603,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559089	17,01	0,00	2.169.620,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559098	0,00	0,87	2.169.619,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559112	32,72	0,00	2.169.652,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559115	3,66	0,00	2.169.656,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559124	50,21	0,00	2.169.706,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559132	5,54	0,00	2.169.711,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559144	0,00	10,92	2.169.700,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559149	7,78	0,00	2.169.708,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559153	9,61	0,00	2.169.718,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559171	0,00	8,21	2.169.710,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559173	6,92	0,00	2.169.717,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559174	0,23	0,00	2.169.717,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559175	0,00	0,07	2.169.717,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559176	0,00	0,90	2.169.716,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559177	170,52	0,00	2.169.886,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559178	0,00	0,68	2.169.886,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559179	1,05	0,00	2.169.887,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559180	0,24	0,00	2.169.887,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10559182	4,20	0,00	2.169.891,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559183	0,00	2,16	2.169.889,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559184	31,81	0,00	2.169.921,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559185	66,60	0,00	2.169.987,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559187	0,00	6,72	2.169.981,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559189	3,34	0,00	2.169.984,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559197	50,57	0,00	2.170.035,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559198	0,07	0,00	2.170.035,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559199	1,80	0,00	2.170.036,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559200	0,00	0,54	2.170.036,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559202	0,96	0,00	2.170.037,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559203	10,43	0,00	2.170.047,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559205	26,51	0,00	2.170.074,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559206	0,11	0,00	2.170.074,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559207	11,95	0,00	2.170.086,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559209	64,66	0,00	2.170.151,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559210	0,00	4,24	2.170.146,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559238	0,00	33,30	2.170.113,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559239	0,00	96,28	2.170.017,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559240	0,00	0,37	2.170.016,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559241	3,52	0,00	2.170.020,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559242	0,34	0,00	2.170.020,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559243	90,00	0,00	2.170.110,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559244	0,65	0,00	2.170.111,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559245	0,86	0,00	2.170.112,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559246	0,00	0,03	2.170.112,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559248	26,27	0,00	2.170.138,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559249	65,02	0,00	2.170.203,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559250	0,00	10,50	2.170.193,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559251	21,76	0,00	2.170.214,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559252	4,99	0,00	2.170.219,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559253	47,89	0,00	2.170.267,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559254	46,02	0,00	2.170.313,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559255	127,47	0,00	2.170.441,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10559256	298,07	0,00	2.170.739,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559257	95,43	0,00	2.170.834,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559259	0,00	4,80	2.170.829,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559260	2,97	0,00	2.170.832,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559261	21,61	0,00	2.170.854,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559262	0,00	5,59	2.170.848,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559263	24,04	0,00	2.170.872,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559270	99,02	0,00	2.170.971,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559302	5,25	0,00	2.170.977,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559304	64,48	0,00	2.171.041,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559305	4,50	0,00	2.171.046,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559306	2.830,04	0,00	2.173.876,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559307	186,39	0,00	2.174.062,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559308	0,00	14,02	2.174.048,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559309	36,66	0,00	2.174.085,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559310	25,01	0,00	2.174.110,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559311	19,14	0,00	2.174.129,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559312	27,00	0,00	2.174.156,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559314	90,09	0,00	2.174.246,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559321	3,71	0,00	2.174.250,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559322	491,03	0,00	2.174.741,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559324	7,93	0,00	2.174.749,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559325	2,99	0,00	2.174.752,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559380	3,06	0,00	2.174.755,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559381	11,64	0,00	2.174.766,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559382	138,18	0,00	2.174.904,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559383	0,00	505,41	2.174.399,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559384	7,72	0,00	2.174.407,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559385	63,88	0,00	2.174.471,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559386	76,06	0,00	2.174.547,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559387	68,04	0,00	2.174.615,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559388	10,05	0,00	2.174.625,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559389	16,90	0,00	2.174.642,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559390	0,09	0,00	2.174.642,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10559391	461,34	0,00	2.175.103,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559392	1,44	0,00	2.175.105,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559393	639,73	0,00	2.175.744,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559394	0,78	0,00	2.175.745,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559395	0,00	403,04	2.175.342,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559399	0,00	24,98	2.175.317,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559432	107,23	0,00	2.175.424,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559433	0,00	1,30	2.175.423,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559434	18,61	0,00	2.175.442,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559435	0,00	5,70	2.175.436,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559436	6,16	0,00	2.175.442,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559437	48,61	0,00	2.175.491,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559439	104,29	0,00	2.175.595,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559440	0,00	0,01	2.175.595,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559441	0,04	0,00	2.175.595,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559442	0,00	57,48	2.175.538,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559443	44,14	0,00	2.175.582,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559445	11,10	0,00	2.175.593,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559447	0,00	0,80	2.175.592,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559448	0,00	3,38	2.175.589,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559449	60,19	0,00	2.175.649,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559450	0,00	9,16	2.175.640,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559453	158,27	0,00	2.175.798,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559454	0,00	20,63	2.175.777,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559455	64,43	0,00	2.175.842,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559456	0,00	13,77	2.175.828,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559486	2,08	0,00	2.175.830,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559487	0,00	1,06	2.175.829,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559488	2,68	0,00	2.175.832,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559489	1,08	0,00	2.175.833,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559490	1,78	0,00	2.175.834,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559492	3,65	0,00	2.175.838,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559493	3,42	0,00	2.175.842,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559494	3,72	0,00	2.175.845,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10559495	111,48	0,00	2.175.957,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559497	7,75	0,00	2.175.964,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559498	191,89	0,00	2.176.156,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559500	9,03	0,00	2.176.165,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559501	154,43	0,00	2.176.320,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559506	162,73	0,00	2.176.483,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559507	0,00	3,68	2.176.479,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559508	30,91	0,00	2.176.510,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559509	0,00	17,54	2.176.492,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559510	588,83	0,00	2.177.081,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559512	1.157,20	0,00	2.178.238,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559513	86,44	0,00	2.178.325,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559514	367,56	0,00	2.178.692,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559515	11,66	0,00	2.178.704,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559516	109,32	0,00	2.178.813,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559517	0,00	0,12	2.178.813,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559518	12,32	0,00	2.178.825,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559519	4,27	0,00	2.178.830,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559554	168,18	0,00	2.178.998,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559555	0,00	134,21	2.178.864,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559556	5,26	0,00	2.178.869,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559558	95,37	0,00	2.178.964,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559560	3,64	0,00	2.178.968,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559561	0,00	10,34	2.178.958,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559562	83,69	0,00	2.179.041,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559563	0,42	0,00	2.179.042,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559564	8,73	0,00	2.179.050,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559565	3,28	0,00	2.179.054,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559566	24,97	0,00	2.179.079,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559567	0,96	0,00	2.179.080,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559569	380,51	0,00	2.179.460,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559571	18,78	0,00	2.179.479,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559572	31,63	0,00	2.179.511,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559573	3,17	0,00	2.179.514,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10559574	196,81	0,00	2.179.711,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559585	288,28	0,00	2.179.999,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559586	0,00	17,06	2.179.982,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559587	519,42	0,00	2.180.501,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559588	66,41	0,00	2.180.568,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559590	14,82	0,00	2.180.582,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559625	1,70	0,00	2.180.584,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559627	20,43	0,00	2.180.605,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559628	0,00	30,26	2.180.574,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559629	3,44	0,00	2.180.578,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559630	0,00	13,56	2.180.564,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559631	213,84	0,00	2.180.778,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559632	2,94	0,00	2.180.781,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559633	8,59	0,00	2.180.790,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559635	1.015,17	0,00	2.181.805,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559636	2,02	0,00	2.181.807,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559638	212,46	0,00	2.182.019,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559639	0,00	48,25	2.181.971,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559640	297,95	0,00	2.182.269,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559641	0,00	3,09	2.182.266,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559642	0,24	0,00	2.182.266,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559643	11,62	0,00	2.182.278,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559645	159,04	0,00	2.182.437,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559646	8,43	0,00	2.182.445,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559647	16,58	0,00	2.182.462,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559648	0,00	62,84	2.182.399,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559649	12,98	0,00	2.182.412,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559650	0,00	2,87	2.182.409,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559651	433,96	0,00	2.182.843,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559653	502,08	0,00	2.183.345,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559655	1.433,75	0,00	2.184.779,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559656	0,00	25,38	2.184.753,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559695	56,95	0,00	2.184.810,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559696	14,17	0,00	2.184.825,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10559697	30,77	0,00	2.184.855,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559698	0,00	0,91	2.184.854,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559699	714,47	0,00	2.185.569,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559700	0,00	0,54	2.185.568,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559701	41,07	0,00	2.185.609,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559702	0,00	12,34	2.185.597,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559703	1,93	0,00	2.185.599,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559706	12,57	0,00	2.185.612,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559707	18,45	0,00	2.185.630,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559708	0,78	0,00	2.185.631,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559709	21,24	0,00	2.185.652,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559711	11,10	0,00	2.185.663,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559712	0,09	0,00	2.185.663,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559713	0,00	3,51	2.185.660,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559714	100,39	0,00	2.185.760,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559715	0,00	49,60	2.185.711,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559718	46,51	0,00	2.185.757,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559719	0,00	444,89	2.185.312,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559721	58,86	0,00	2.185.371,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559723	0,02	0,00	2.185.371,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559724	322,68	0,00	2.185.694,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559726	0,00	34,50	2.185.659,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559727	14,52	0,00	2.185.674,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559728	77,63	0,00	2.185.751,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559731	0,00	1,17	2.185.750,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559736	0,00	0,60	2.185.750,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559755	0,00	4,69	2.185.745,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559757	1,25	0,00	2.185.746,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559758	0,00	0,21	2.185.746,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559759	68,71	0,00	2.185.815,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559762	2,24	0,00	2.185.817,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559764	0,00	4,37	2.185.812,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559769	0,00	53,32	2.185.759,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559779	18,98	0,00	2.185.778,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10559781	1,64	0,00	2.185.780,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559782	52,54	0,00	2.185.832,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559784	337,72	0,00	2.186.170,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559785	41,74	0,00	2.186.212,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559787	24,94	0,00	2.186.237,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559788	0,00	0,21	2.186.237,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559789	22,56	0,00	2.186.259,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559790	0,00	4,61	2.186.254,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559793	22,16	0,00	2.186.277,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559799	8,83	0,00	2.186.285,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559800	2,33	0,00	2.186.288,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559810	0,00	158,12	2.186.130,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559812	0,00	0,17	2.186.130,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559813	22,57	0,00	2.186.152,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559814	0,00	3,84	2.186.148,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559815	257,91	0,00	2.186.406,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559816	86,91	0,00	2.186.493,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559818	37,11	0,00	2.186.530,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559819	82,25	0,00	2.186.612,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559820	0,00	32,00	2.186.580,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559821	2,94	0,00	2.186.583,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559823	0,00	1,09	2.186.582,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559824	0,00	0,70	2.186.582,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559825	3,86	0,00	2.186.585,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559828	15,91	0,00	2.186.601,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559830	0,00	0,19	2.186.601,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559831	0,00	8,99	2.186.592,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559832	0,00	0,67	2.186.591,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559833	1,30	0,00	2.186.593,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559834	12,78	0,00	2.186.606,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559837	29,22	0,00	2.186.635,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559838	0,00	4,29	2.186.630,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559840	1,35	0,00	2.186.632,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559842	0,00	1,30	2.186.631,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10559858	0,00	1,33	2.186.629,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559859	0,00	8,70	2.186.621,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559862	0,00	1,78	2.186.619,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559863	0,00	25,13	2.186.594,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559864	1,77	0,00	2.186.595,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559865	0,45	0,00	2.186.596,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559866	0,00	2,24	2.186.594,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559870	0,00	1,43	2.186.592,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559883	272,00	0,00	2.186.864,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559885	0,00	95,99	2.186.768,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559886	0,00	1,39	2.186.767,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559887	0,00	1,30	2.186.765,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559888	0,68	0,00	2.186.766,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559894	1,78	0,00	2.186.768,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559895	0,00	0,34	2.186.768,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559904	0,00	39,50	2.186.728,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559905	0,00	1,68	2.186.726,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559906	10,88	0,00	2.186.737,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559907	0,00	0,02	2.186.737,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559909	0,00	17,25	2.186.720,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559910	44,23	0,00	2.186.764,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559912	0,00	4,83	2.186.759,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559913	0,00	33,46	2.186.726,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559914	0,00	139,60	2.186.586,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559915	0,00	6,86	2.186.580,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559916	2,40	0,00	2.186.582,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559917	8,86	0,00	2.186.591,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559918	0,00	1,72	2.186.589,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559930	0,00	1,13	2.186.588,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559931	0,00	88,27	2.186.500,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559932	0,17	0,00	2.186.500,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559933	0,00	4,81	2.186.495,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559934	16,90	0,00	2.186.512,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559935	3,42	0,00	2.186.515,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10559938	0,00	82,37	2.186.433,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559939	0,00	4,41	2.186.429,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559940	21,17	0,00	2.186.450,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559941	0,36	0,00	2.186.450,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559942	155,26	0,00	2.186.605,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559944	0,00	9,89	2.186.595,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559945	0,00	1,27	2.186.594,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559961	0,00	8,09	2.186.586,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559962	0,00	0,41	2.186.586,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559965	30,78	0,00	2.186.616,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559966	0,00	2,96	2.186.613,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559967	0,01	0,00	2.186.614,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559968	14,24	0,00	2.186.628,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559969	0,01	0,00	2.186.628,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559970	0,04	0,00	2.186.628,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559971	0,02	0,00	2.186.628,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559972	76,56	0,00	2.186.704,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559973	44,34	0,00	2.186.749,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559974	12,70	0,00	2.186.761,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559975	80,33	0,00	2.186.842,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559977	134,40	0,00	2.186.976,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559978	11,13	0,00	2.186.987,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559979	216,53	0,00	2.187.204,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559980	0,00	235,11	2.186.969,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559981	37,51	0,00	2.187.006,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559983	0,00	43,05	2.186.963,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559987	0,15	0,00	2.186.963,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559998	0,00	40,41	2.186.923,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559999	0,01	0,00	2.186.923,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560000	0,00	3,57	2.186.919,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560002	19,17	0,00	2.186.939,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560003	1.545,60	0,00	2.188.484,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560004	3,81	0,00	2.188.488,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560006	1,83	0,00	2.188.490,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10560018	0,00	0,14	2.188.490,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560020	5,81	0,00	2.188.495,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560021	0,00	165,70	2.188.330,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560022	0,31	0,00	2.188.330,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560023	0,08	0,00	2.188.330,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560024	0,00	0,30	2.188.330,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560025	555,06	0,00	2.188.885,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560027	0,00	1,59	2.188.883,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560029	0,00	0,86	2.188.882,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560030	0,46	0,00	2.188.883,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560031	0,00	4,74	2.188.878,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560042	0,46	0,00	2.188.879,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560043	0,00	0,12	2.188.878,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560044	70,64	0,00	2.188.949,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560045	0,00	15,03	2.188.934,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560046	6,20	0,00	2.188.940,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560047	0,00	7,11	2.188.933,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560048	0,00	2,39	2.188.931,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560049	0,00	0,23	2.188.931,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560050	161,70	0,00	2.189.092,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560052	95,43	0,00	2.189.188,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560053	10,59	0,00	2.189.198,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560054	0,00	1,22	2.189.197,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560055	56,26	0,00	2.189.253,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560056	0,00	3,69	2.189.250,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560067	3,28	0,00	2.189.253,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560068	2,28	0,00	2.189.255,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560069	2,10	0,00	2.189.257,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560071	109,82	0,00	2.189.367,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560072	214,92	0,00	2.189.582,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560073	33,77	0,00	2.189.616,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560076	0,96	0,00	2.189.617,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560078	256,90	0,00	2.189.874,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560079	20,27	0,00	2.189.894,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10560081	0,00	6,54	2.189.887,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560083	316,31	0,00	2.190.204,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560096	0,00	0,93	2.190.203,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560097	2,19	0,00	2.190.205,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560098	0,00	5,26	2.190.200,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560099	0,00	0,96	2.190.199,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560101	0,00	3,26	2.190.195,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560102	0,04	0,00	2.190.196,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560103	0,01	0,00	2.190.196,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560105	23,85	0,00	2.190.219,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560107	49,19	0,00	2.190.269,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560108	10,11	0,00	2.190.279,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560109	216,53	0,00	2.190.495,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560110	0,00	463,50	2.190.032,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560111	0,00	5,49	2.190.026,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560112	0,00	2,96	2.190.023,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560114	0,00	6,73	2.190.017,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560116	0,00	4,85	2.190.012,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560128	0,00	29,78	2.189.982,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560130	31,53	0,00	2.190.013,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560133	0,00	0,22	2.190.013,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560137	0,00	14,86	2.189.998,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560138	33,24	0,00	2.190.032,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560139	0,00	48,05	2.189.984,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560141	2,50	0,00	2.189.986,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560142	0,00	0,24	2.189.986,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560154	0,00	1,89	2.189.984,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560155	2,67	0,00	2.189.987,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560156	8,83	0,00	2.189.995,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560157	0,00	95,66	2.189.900,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560159	0,00	46,91	2.189.853,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560160	0,00	2,21	2.189.851,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560162	0,00	1,59	2.189.849,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560163	0,40	0,00	2.189.849,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10560164	7,75	0,00	2.189.857,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560166	3,19	0,00	2.189.860,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560168	239,44	0,00	2.190.100,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560169	0,00	0,27	2.190.100,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560170	2,00	0,00	2.190.102,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560171	465,78	0,00	2.190.567,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560174	0,00	0,86	2.190.566,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560175	0,00	3,81	2.190.563,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560176	9,05	0,00	2.190.572,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560177	0,00	17,04	2.190.555,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560178	0,05	0,00	2.190.555,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560190	12,17	0,00	2.190.567,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560191	0,00	378,76	2.190.188,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560192	19,23	0,00	2.190.207,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560194	0,00	12,04	2.190.195,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560195	0,00	0,11	2.190.195,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560197	8,26	0,00	2.190.203,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560198	0,00	13,76	2.190.190,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560199	102,78	0,00	2.190.292,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560200	877,23	0,00	2.191.170,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560213	0,00	0,39	2.191.169,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560215	14,25	0,00	2.191.184,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560216	0,00	121,44	2.191.062,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560217	0,39	0,00	2.191.063,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560219	73,38	0,00	2.191.136,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560221	0,00	19,45	2.191.116,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560222	0,96	0,00	2.191.117,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560229	0,00	90,10	2.191.027,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560230	0,00	1,32	2.191.026,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560231	227,02	0,00	2.191.253,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560232	0,00	147,19	2.191.106,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560233	0,00	145,41	2.190.960,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560234	0,00	4,35	2.190.956,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560235	0,82	0,00	2.190.957,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10560236	30,85	0,00	2.190.988,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560238	0,00	0,18	2.190.988,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560246	0,29	0,00	2.190.988,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560247	0,00	2,01	2.190.986,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560249	3,04	0,00	2.190.989,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560250	0,00	5,77	2.190.983,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560253	0,00	1,47	2.190.982,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560255	0,00	6,86	2.190.975,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560267	0,00	23,49	2.190.951,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560268	0,00	1,44	2.190.950,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560269	0,00	10,64	2.190.939,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560270	13,66	0,00	2.190.953,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560271	0,00	0,08	2.190.953,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560273	1,01	0,00	2.190.954,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560282	0,00	0,66	2.190.953,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560283	4,50	0,00	2.190.958,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560285	1,15	0,00	2.190.959,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560286	0,00	73,32	2.190.885,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560294	0,00	152,34	2.190.733,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560295	0,01	0,00	2.190.733,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560296	0,00	0,02	2.190.733,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560297	0,00	0,40	2.190.733,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560298	3,42	0,00	2.190.736,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560300	4,32	0,00	2.190.740,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560301	0,16	0,00	2.190.741,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560309	0,00	1,26	2.190.739,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560310	0,00	11,21	2.190.728,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560329	16,26	0,00	2.190.744,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560330	0,00	9,42	2.190.735,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560331	0,00	2,43	2.190.733,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560332	0,02	0,00	2.190.733,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560333	0,00	10,22	2.190.722,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560334	0,18	0,00	2.190.723,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560335	3,76	0,00	2.190.726,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10560336	0,00	4,61	2.190.722,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560344	0,82	0,00	2.190.723,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560345	0,00	0,75	2.190.722,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560347	0,00	2,35	2.190.719,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560348	0,00	35,96	2.190.683,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560349	2,67	0,00	2.190.686,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560350	0,00	4,31	2.190.682,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560351	21,09	0,00	2.190.703,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560352	0,00	34,39	2.190.669,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560354	0,00	229,98	2.190.439,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560355	0,00	56,68	2.190.382,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560356	5,36	0,00	2.190.387,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560357	0,00	37,88	2.190.349,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560361	0,00	1,21	2.190.348,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560365	0,00	2,47	2.190.346,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560366	11,91	0,00	2.190.358,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560367	625,52	0,00	2.190.983,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560369	0,00	6,61	2.190.976,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560370	5,07	0,00	2.190.982,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560371	0,10	0,00	2.190.982,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560372	0,00	3,13	2.190.979,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560373	47,21	0,00	2.191.026,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560374	0,00	166,63	2.190.859,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560375	0,00	2,35	2.190.857,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560376	38,77	0,00	2.190.896,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560377	21,60	0,00	2.190.917,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560378	2,20	0,00	2.190.919,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560381	24,66	0,00	2.190.944,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560382	0,00	1,00	2.190.943,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560383	0,00	0,02	2.190.943,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560384	0,00	81,49	2.190.861,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560385	0,00	4,44	2.190.857,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560387	0,00	2,09	2.190.855,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560388	0,00	1,14	2.190.854,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10560389	0,00	0,18	2.190.854,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560391	1,31	0,00	2.190.855,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560392	0,00	62,75	2.190.792,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560575	0,00	5,51	2.190.787,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560579	0,00	2,27	2.190.784,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560583	0,00	0,30	2.190.784,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560589	0,00	0,49	2.190.784,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560593	0,02	0,00	2.190.784,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560594	0,09	0,00	2.190.784,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560597	0,35	0,00	2.190.784,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560598	0,00	0,60	2.190.783,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560600	4,56	0,00	2.190.788,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560603	0,00	1,79	2.190.786,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560618	0,00	0,17	2.190.786,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560620	0,00	0,58	2.190.785,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560625	0,00	0,39	2.190.785,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560644	0,00	0,63	2.190.784,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560684	0,00	0,25	2.190.784,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560685	0,09	0,00	2.190.784,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560693	7,75	0,00	2.190.792,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560703	0,00	0,36	2.190.792,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560705	0,00	0,07	2.190.792,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560729	0,00	0,63	2.190.791,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560733	0,00	2,16	2.190.789,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560735	0,00	0,30	2.190.789,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560736	0,09	0,00	2.190.789,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560737	0,00	2,27	2.190.786,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560738	0,00	0,58	2.190.786,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560741	0,02	0,00	2.190.786,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560742	0,00	2,24	2.190.784,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560743	0,35	0,00	2.190.784,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560747	0,00	0,39	2.190.784,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560748	0,00	2,76	2.190.781,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560749	0,00	0,49	2.190.780,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10560750	4,56	0,00	2.190.785,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560755	0,00	0,04	2.190.785,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560756	0,00	0,60	2.190.784,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560825	0,00	0,32	2.190.784,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560828	0,00	0,49	2.190.783,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560832	0,00	0,30	2.190.783,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560835	0,00	2,16	2.190.781,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560838	0,00	2,27	2.190.779,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560848	0,00	0,31	2.190.778,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560851	4,56	0,00	2.190.783,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560857	0,09	0,00	2.190.783,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560866	0,02	0,00	2.190.783,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560880	0,00	0,04	2.190.783,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560920	0,00	0,58	2.190.782,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560927	0,00	2,76	2.190.780,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560930	0,00	3,13	2.190.776,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560937	0,00	0,60	2.190.776,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561016	4,56	0,00	2.190.780,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561019	0,00	1,26	2.190.779,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561032	0,00	2,27	2.190.777,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561036	0,00	0,60	2.190.776,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561041	0,09	0,00	2.190.776,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561054	0,00	0,71	2.190.776,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561076	0,00	0,49	2.190.775,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561078	0,35	0,00	2.190.776,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561085	0,00	0,30	2.190.775,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561086	0,00	1,08	2.190.774,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561087	0,02	0,00	2.190.774,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561094	0,00	2,76	2.190.771,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561100	0,00	2,24	2.190.769,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561101	0,00	0,06	2.190.769,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561103	0,00	2,16	2.190.767,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561116	0,00	0,49	2.190.766,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561117	0,00	2,24	2.190.764,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10561118	0,00	0,39	2.190.764,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561120	0,00	0,63	2.190.763,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561121	0,02	0,00	2.190.763,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561122	0,35	0,00	2.190.764,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561123	0,00	2,27	2.190.761,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561129	0,00	0,02	2.190.761,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561134	0,00	0,30	2.190.761,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561135	0,00	0,65	2.190.760,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561137	0,00	0,60	2.190.760,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561138	0,00	2,76	2.190.757,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561139	0,00	2,16	2.190.755,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561143	2,28	0,00	2.190.757,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561146	0,00	0,49	2.190.757,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561147	0,00	17,39	2.190.739,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561151	0,00	0,04	2.190.739,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561155	0,00	4,31	2.190.735,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561164	0,00	0,63	2.190.734,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561169	0,00	0,58	2.190.734,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561181	0,00	2,76	2.190.731,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561184	0,00	0,30	2.190.731,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561187	0,18	0,00	2.190.731,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561194	2,28	0,00	2.190.733,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561197	0,02	0,00	2.190.733,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561226	0,00	2,27	2.190.731,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561227	0,35	0,00	2.190.731,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561228	0,00	1,21	2.190.730,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561230	0,00	0,39	2.190.730,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561235	0,00	2,24	2.190.727,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561236	0,00	5,51	2.190.722,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561237	0,35	0,00	2.190.722,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561240	0,00	0,49	2.190.722,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561241	0,00	4,54	2.190.717,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561243	0,00	0,45	2.190.717,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561245	0,09	0,00	2.190.717,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10561246	0,00	0,47	2.190.716,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561253	0,00	4,25	2.190.712,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561254	0,00	0,06	2.190.712,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561256	0,00	1,26	2.190.711,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561258	0,03	0,00	2.190.711,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561259	0,00	4,31	2.190.706,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561265	4,56	0,00	2.190.711,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561268	0,00	0,60	2.190.710,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561273	0,00	0,58	2.190.710,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561277	0,00	0,16	2.190.710,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561278	0,00	0,04	2.190.710,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561282	0,00	1,26	2.190.708,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561283	4,56	0,00	2.190.713,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561284	0,00	4,31	2.190.709,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561290	0,00	2,27	2.190.706,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561291	0,00	0,67	2.190.706,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561292	0,00	2,37	2.190.703,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561297	0,00	0,49	2.190.703,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561300	0,00	0,30	2.190.703,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561303	0,03	0,00	2.190.703,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561306	0,00	2,76	2.190.700,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561309	0,00	0,30	2.190.700,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561310	0,00	0,58	2.190.699,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561312	0,00	4,31	2.190.695,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561314	0,00	2,76	2.190.692,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561315	0,00	0,63	2.190.691,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561316	0,00	2,27	2.190.689,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561322	4,56	0,00	2.190.694,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561326	0,00	0,39	2.190.693,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561328	0,00	0,49	2.190.693,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561330	0,00	0,60	2.190.692,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561331	0,35	0,00	2.190.692,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561335	0,02	0,00	2.190.692,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561336	0,00	2,24	2.190.690,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10561337	0,00	0,04	2.190.690,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561373	0,00	0,49	2.190.690,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561374	0,00	2,69	2.190.687,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561377	4,56	0,00	2.190.692,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561378	0,00	0,58	2.190.691,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561383	0,00	2,76	2.190.688,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561384	0,02	0,00	2.190.688,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561386	0,00	0,04	2.190.688,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561387	0,00	0,60	2.190.688,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561391	0,01	0,00	2.190.688,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561394	0,00	4,31	2.190.683,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561397	0,00	0,63	2.190.683,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561398	0,00	2,27	2.190.680,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561399	0,00	0,30	2.190.680,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561400	0,35	0,00	2.190.680,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561411	8,17	0,00	2.190.689,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561412	0,00	56,34	2.190.632,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561413	0,00	12,53	2.190.620,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561414	0,48	0,00	2.190.620,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561415	35,46	0,00	2.190.656,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561416	0,00	21,72	2.190.634,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561417	5,11	0,00	2.190.639,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561418	4,89	0,00	2.190.644,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561419	43,52	0,00	2.190.687,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561421	0,00	0,37	2.190.687,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561422	0,00	9,24	2.190.678,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561423	13,23	0,00	2.190.691,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561424	0,47	0,00	2.190.692,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561425	145,60	0,00	2.190.837,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561427	397,49	0,00	2.191.235,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561428	0,06	0,00	2.191.235,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561433	4,75	0,00	2.191.239,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561434	0,01	0,00	2.191.239,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561447	75,16	0,00	2.191.315,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10561449	2,63	0,00	2.191.317,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561450	0,00	13,57	2.191.304,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561451	0,00	8,82	2.191.295,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561453	621,04	0,00	2.191.916,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561467	0,00	3,70	2.191.912,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561469	110,24	0,00	2.192.022,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561470	0,00	154,93	2.191.867,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561471	16,26	0,00	2.191.884,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561472	0,00	7,97	2.191.876,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561473	516,78	0,00	2.192.393,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561474	150,44	0,00	2.192.543,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561475	34,22	0,00	2.192.577,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561476	0,00	39,90	2.192.537,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561477	9,65	0,00	2.192.547,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561492	4,16	0,00	2.192.551,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561493	0,00	0,43	2.192.551,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561494	0,00	19,39	2.192.531,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561495	20,86	0,00	2.192.552,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561497	16,54	0,00	2.192.569,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561504	0,00	1,59	2.192.567,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561515	1,70	0,00	2.192.569,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561516	0,00	41,99	2.192.527,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561517	131,04	0,00	2.192.658,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561518	0,00	2,24	2.192.656,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561519	30,85	0,00	2.192.686,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561520	16,74	0,00	2.192.703,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561521	0,00	15,68	2.192.688,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561530	0,00	1,13	2.192.686,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561531	1,77	0,00	2.192.688,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561532	0,00	0,15	2.192.688,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561533	0,00	4,35	2.192.684,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561534	3,61	0,00	2.192.687,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561535	5,64	0,00	2.192.693,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561536	10,16	0,00	2.192.703,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10561537	0,64	0,00	2.192.704,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561538	9,39	0,00	2.192.713,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561539	0,00	68,64	2.192.644,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561540	0,00	4,73	2.192.640,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561541	0,00	0,16	2.192.640,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561542	0,00	32,51	2.192.607,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561543	0,52	0,00	2.192.608,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561559	15,30	0,00	2.192.623,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561560	0,00	0,04	2.192.623,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561561	0,00	36,35	2.192.587,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561562	0,23	0,00	2.192.587,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561563	0,00	0,69	2.192.586,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561564	0,00	0,05	2.192.586,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561566	0,58	0,00	2.192.587,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561568	0,65	0,00	2.192.587,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561569	0,00	0,27	2.192.587,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561570	3,62	0,00	2.192.591,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561571	3,78	0,00	2.192.594,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561572	7,95	0,00	2.192.602,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561573	41,82	0,00	2.192.644,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561574	203,88	0,00	2.192.848,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561575	0,00	13,43	2.192.835,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561576	13,81	0,00	2.192.848,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561577	0,00	10,29	2.192.838,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561590	31,00	0,00	2.192.869,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561591	0,00	1,37	2.192.868,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561592	0,00	1,17	2.192.867,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561595	0,00	2,67	2.192.864,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561599	21,45	0,00	2.192.885,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561601	261,60	0,00	2.193.147,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561602	0,00	82,76	2.193.064,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561603	0,00	331,06	2.192.733,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561604	12,12	0,00	2.192.745,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561605	123,16	0,00	2.192.868,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10561606	73,65	0,00	2.192.942,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561607	9,86	0,00	2.192.952,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561608	0,96	0,00	2.192.953,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561609	0,00	19,28	2.192.934,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561610	0,00	0,83	2.192.933,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561611	7,34	0,00	2.192.940,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561612	0,00	3,39	2.192.937,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561613	0,00	7,34	2.192.929,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561615	0,00	1,81	2.192.928,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561616	75,05	0,00	2.193.003,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561619	0,00	20,65	2.192.982,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561620	69,14	0,00	2.193.051,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561621	4,13	0,00	2.193.055,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561622	0,00	3,28	2.193.052,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561623	0,00	146,29	2.192.906,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561624	0,00	151,39	2.192.754,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561625	1,35	0,00	2.192.756,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561626	0,61	0,00	2.192.756,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561627	0,00	28,15	2.192.728,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561628	3,84	0,00	2.192.732,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561629	0,00	0,01	2.192.732,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561630	0,00	385,44	2.192.346,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561632	1.846,81	0,00	2.194.193,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561633	0,00	44,34	2.194.149,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561634	1.020,42	0,00	2.195.169,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561635	194,04	0,00	2.195.363,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561636	0,00	147,22	2.195.216,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561637	353,83	0,00	2.195.570,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561638	0,00	176,91	2.195.393,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561640	112,06	0,00	2.195.505,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561641	14.976,76	0,00	2.210.482,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561643	803,43	0,00	2.211.285,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561644	0,00	135,62	2.211.150,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561645	0,00	3,03	2.211.147,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10561646	327,29	0,00	2.211.474,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561648	800.671,05	0,00	3.012.145,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561649	0,00	162.273,68	2.849.871,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561650	1.300,00	0,00	2.851.171,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561654	7,02	0,00	2.851.178,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561655	0,00	357,11	2.850.821,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561656	445,38	0,00	2.851.267,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561657	0,00	97,18	2.851.169,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561658	0,00	2,71	2.851.167,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561659	0,97	0,00	2.851.168,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561660	9,81	0,00	2.851.178,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561661	0,00	3,76	2.851.174,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561662	0,09	0,00	2.851.174,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561663	300,46	0,00	2.851.474,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561664	0,00	4,50	2.851.470,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561665	0,00	44,59	2.851.425,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561666	0,97	0,00	2.851.426,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561667	0,04	0,00	2.851.426,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561668	0,00	1,28	2.851.425,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561669	14,00	0,00	2.851.439,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561670	43,47	0,00	2.851.482,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561672	0,00	0,14	2.851.482,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561673	0,00	18,06	2.851.464,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561674	0,00	196,76	2.851.267,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561676	0,00	1.115,33	2.850.152,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561677	0,00	61,35	2.850.091,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561678	15,16	0,00	2.850.106,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561679	4.198,09	0,00	2.854.304,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561680	0,00	2.790,67	2.851.513,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561681	387,72	0,00	2.851.901,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561682	414,60	0,00	2.852.316,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561683	0,00	470,02	2.851.846,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561684	0,00	40.879,59	2.810.966,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561685	4.920,60	0,00	2.815.887,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10561686	0,00	13.217,08	2.802.670,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561687	186,53	0,00	2.802.856,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561688	157,75	0,00	2.803.014,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561689	69,46	0,00	2.803.083,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561690	0,00	69,46	2.803.014,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561692	320,12	0,00	2.803.334,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561693	0,00	266,77	2.803.067,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561695	0,00	25,61	2.803.042,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561697	912,40	0,00	2.803.954,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561698	0,00	1.572,22	2.802.382,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561699	269,15	0,00	2.802.651,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561700	364,96	0,00	2.803.016,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561701	156,33	0,00	2.803.172,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561703	812,07	0,00	2.803.984,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561704	0,00	797,15	2.803.187,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561705	0,00	571,86	2.802.615,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561706	0,00	308,51	2.802.307,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561707	56,29	0,00	2.802.363,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561708	0,00	9,77	2.802.353,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561709	2,30	0,00	2.802.356,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561710	0,00	463,40	2.801.892,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561711	0,00	147,00	2.801.745,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561712	13,24	0,00	2.801.758,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561713	0,00	21,18	2.801.737,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561715	0,00	28,22	2.801.709,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561716	0,00	36,03	2.801.673,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561717	73,56	0,00	2.801.747,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561718	0,00	73,56	2.801.673,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561720	8,47	0,00	2.801.681,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561721	0,03	0,00	2.801.682,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561722	0,00	108,36	2.801.573,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561723	0,00	0,37	2.801.573,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561724	12,14	0,00	2.801.585,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561725	23,94	0,00	2.801.609,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10561726	37,02	0,00	2.801.646,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561727	26,22	0,00	2.801.672,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561728	0,00	25,25	2.801.647,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561729	2,73	0,00	2.801.650,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561730	573,65	0,00	2.802.223,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561731	0,00	1.027,51	2.801.196,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561732	0,00	325,58	2.800.870,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561733	7.180,46	0,00	2.808.051,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561734	0,00	1,27	2.808.049,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561735	0,00	32,91	2.808.016,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561736	1.538,17	0,00	2.809.555,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561737	20,97	0,00	2.809.576,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561739	0,00	2.123,83	2.807.452,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561740	1.415,88	0,00	2.808.868,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561741	0,00	68,01	2.808.800,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561742	0,00	6,47	2.808.793,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561743	1.642,86	0,00	2.810.436,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561744	0,00	88,80	2.810.347,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561745	0,01	0,00	2.810.347,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561746	0,00	2,82	2.810.344,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561747	0,00	2,35	2.810.342,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561748	0,00	0,47	2.810.342,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561749	40,77	0,00	2.810.382,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561751	0,00	3.284,95	2.807.097,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561752	0,00	4.845,30	2.802.252,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561754	0,00	132,00	2.802.120,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561755	0,00	5,51	2.802.115,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561756	223,63	0,00	2.802.338,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561757	131,23	0,00	2.802.469,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561758	249,46	0,00	2.802.719,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561759	0,00	392,93	2.802.326,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561760	1.026,71	0,00	2.803.353,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561761	0,00	112,11	2.803.241,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561762	539,00	0,00	2.803.780,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10561763	0,00	369,76	2.803.410,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561764	5,18	0,00	2.803.415,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561765	0,00	74,61	2.803.340,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561766	0,00	26,12	2.803.314,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561767	317,91	0,00	2.803.632,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561768	0,00	76,62	2.803.556,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561769	62,06	0,00	2.803.618,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561770	0,00	1.182,16	2.802.435,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561771	0,00	62,06	2.802.373,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561772	266,09	0,00	2.802.639,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561773	5,39	0,00	2.802.645,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561775	24,40	0,00	2.802.669,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561776	6,45	0,00	2.802.676,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561777	8.139,34	0,00	2.810.815,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561778	0,00	425,70	2.810.389,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561779	0,00	4.257,01	2.806.132,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561780	88,65	0,00	2.806.221,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561781	361,92	0,00	2.806.583,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561782	192,05	0,00	2.806.775,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561784	72,54	0,00	2.806.848,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561785	0,00	13,22	2.806.834,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561786	794,12	0,00	2.807.628,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561787	697,42	0,00	2.808.326,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561788	0,00	429,94	2.807.896,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561789	0,00	28,51	2.807.867,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561790	39,14	0,00	2.807.907,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561791	3,97	0,00	2.807.910,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561792	26,08	0,00	2.807.937,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561794	0,00	2,06	2.807.935,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561795	9,97	0,00	2.807.944,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561796	0,00	9,97	2.807.935,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561798	254,04	0,00	2.808.189,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561799	0,00	286,14	2.807.902,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561800	0,00	1.589,86	2.806.313,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10561801	560,80	0,00	2.806.873,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561802	733,61	0,00	2.807.607,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561803	0,00	2.153,43	2.805.454,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561804	0,00	13.137,69	2.792.316,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561805	0,00	929,19	2.791.387,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561806	411,86	0,00	2.791.799,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561807	98,75	0,00	2.791.897,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561808	0,00	1.159,26	2.790.738,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561809	169,19	0,00	2.790.907,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561810	10,22	0,00	2.790.917,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561811	0,00	66,31	2.790.851,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561812	59,57	0,00	2.790.911,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561813	956,10	0,00	2.791.867,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561814	146,62	0,00	2.792.013,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561815	0,00	44,07	2.791.969,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561816	127,64	0,00	2.792.097,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561817	0,00	57,67	2.792.039,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561818	81,92	0,00	2.792.121,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561819	0,00	5,45	2.792.116,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561820	4.050,16	0,00	2.796.166,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561821	0,00	4.061,38	2.792.105,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561822	929,77	0,00	2.793.034,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561823	0,00	339,85	2.792.694,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561824	0,00	64,80	2.792.630,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561825	73,33	0,00	2.792.703,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561826	0,00	55,81	2.792.647,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561827	35,10	0,00	2.792.682,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561828	0,00	21,60	2.792.661,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561829	0,01	0,00	2.792.661,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561830	0,00	0,11	2.792.661,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561831	15,13	0,00	2.792.676,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561832	0,00	2,64	2.792.673,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561833	4,02	0,00	2.792.677,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561834	2.855,64	0,00	2.795.533,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10561835	0,00	67,35	2.795.465,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561837	2.517,40	0,00	2.797.983,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561838	0,00	5.160,85	2.792.822,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561839	495,44	0,00	2.793.317,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561840	1.123,23	0,00	2.794.441,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561841	0,00	0,24	2.794.440,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561842	150,00	0,00	2.794.590,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561843	8,13	0,00	2.794.598,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561844	12.427,88	0,00	2.807.026,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561845	0,00	5.337,59	2.801.689,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561846	2.453,78	0,00	2.804.143,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561847	0,00	1.967,82	2.802.175,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561848	3.807,79	0,00	2.805.983,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561849	369,63	0,00	2.806.352,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561850	471,31	0,00	2.806.823,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561851	65,85	0,00	2.806.889,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561852	2,62	0,00	2.806.892,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561853	65,41	0,00	2.806.957,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561854	0,00	6,49	2.806.951,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561855	24,42	0,00	2.806.975,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561856	603,12	0,00	2.807.578,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561857	117,14	0,00	2.807.696,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561858	4,76	0,00	2.807.700,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561859	43,99	0,00	2.807.744,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561860	0,00	43,99	2.807.700,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561862	1.662,23	0,00	2.809.363,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561863	0,00	293,33	2.809.069,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561864	9,27	0,00	2.809.078,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561865	62,92	0,00	2.809.141,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561866	0,00	140,45	2.809.001,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561867	0,00	395,29	2.808.606,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561868	0,00	2,84	2.808.603,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561869	0,00	47,82	2.808.555,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561870	351,61	0,00	2.808.907,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10561871	32,56	0,00	2.808.939,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561872	9,24	0,00	2.808.948,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561873	0,00	219,67	2.808.729,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561874	0,00	20,36	2.808.708,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561875	0,00	9,32	2.808.699,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561876	237,76	0,00	2.808.937,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561877	0,00	662,34	2.808.274,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561878	186,81	0,00	2.808.461,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561879	672,68	0,00	2.809.134,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561880	339,73	0,00	2.809.474,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561881	12,68	0,00	2.809.486,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561882	104,92	0,00	2.809.591,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561884	163,40	0,00	2.809.755,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561885	0,00	137,46	2.809.617,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561886	119,28	0,00	2.809.737,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561887	746,42	0,00	2.810.483,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561888	286,12	0,00	2.810.769,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561889	0,00	1.114,43	2.809.655,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561890	0,00	222,71	2.809.432,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561891	222,91	0,00	2.809.655,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561892	49,34	0,00	2.809.704,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561893	0,75	0,00	2.809.705,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561894	6,49	0,00	2.809.711,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561895	35,49	0,00	2.809.747,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561897	0,00	113,86	2.809.633,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561898	718,71	0,00	2.810.352,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561899	98,25	0,00	2.810.450,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561900	99,90	0,00	2.810.550,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561901	2.397,53	0,00	2.812.947,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561902	0,00	3.907,50	2.809.040,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561903	50,41	0,00	2.809.090,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561904	525,21	0,00	2.809.616,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561905	0,00	525,21	2.809.090,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561906	833,10	0,00	2.809.923,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10561907	396,51	0,00	2.810.320,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561908	0,00	12,80	2.810.307,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561909	0,00	32,63	2.810.275,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561910	263,35	0,00	2.810.538,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561911	0,00	263,35	2.810.275,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561912	0,42	0,00	2.810.275,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561914	0,00	11,32	2.810.264,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561915	0,00	464,01	2.809.800,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561916	27,71	0,00	2.809.827,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561917	0,00	165,68	2.809.662,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561919	76,64	0,00	2.809.738,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561920	0,00	24,77	2.809.714,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561921	1,60	0,00	2.809.715,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561922	3.425,37	0,00	2.813.140,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561923	0,00	64,73	2.813.076,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561924	0,00	343,33	2.812.732,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561925	15,62	0,00	2.812.748,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561926	0,00	1,94	2.812.746,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561927	0,00	79,65	2.812.666,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561928	74,47	0,00	2.812.741,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561929	847,89	0,00	2.813.589,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561930	0,00	6,50	2.813.582,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561931	194,07	0,00	2.813.776,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561933	2.399,85	0,00	2.816.176,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561934	0,00	849,49	2.815.327,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561935	530,68	0,00	2.815.857,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561936	74,96	0,00	2.815.932,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561937	1.424,79	0,00	2.817.357,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561938	0,00	403,09	2.816.954,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561939	0,00	93,93	2.816.860,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561940	905,81	0,00	2.817.766,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561941	0,00	1.111,02	2.816.655,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561942	0,00	53,87	2.816.601,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561943	0,00	666,53	2.815.935,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10561944	0,00	644,65	2.815.290,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561945	105,29	0,00	2.815.395,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561946	0,00	105,29	2.815.290,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561947	157,94	0,00	2.815.448,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561948	5.726,16	0,00	2.821.174,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561949	0,00	3.405,70	2.817.768,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561950	506,97	0,00	2.818.275,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561951	1.264,29	0,00	2.819.540,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561952	0,00	1.264,29	2.818.275,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561954	0,00	269,12	2.818.006,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561955	269,12	0,00	2.818.275,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561956	0,00	4.015,90	2.814.259,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561957	47,13	0,00	2.814.306,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561959	2.512,42	0,00	2.816.819,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561960	0,00	83,75	2.816.735,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561962	0,00	3.060,94	2.813.674,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561963	0,00	1.391,34	2.812.283,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561964	301,40	0,00	2.812.584,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561965	76,00	0,00	2.812.660,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561966	4,89	0,00	2.812.665,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561967	0,00	134,39	2.812.531,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561968	0,00	1,35	2.812.529,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561969	395,68	0,00	2.812.925,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561970	0,00	306,88	2.812.618,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561971	0,00	88,80	2.812.529,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561972	531,60	0,00	2.813.061,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561973	3.217,54	0,00	2.816.279,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561974	0,00	19,96	2.816.259,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561975	0,00	100,57	2.816.158,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561976	740,22	0,00	2.816.898,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561977	185,06	0,00	2.817.083,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561978	0,00	640,14	2.816.443,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561979	0,00	179,87	2.816.263,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561980	3,02	0,00	2.816.266,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10561981	95,03	0,00	2.816.361,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561982	0,00	14,59	2.816.347,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561983	0,00	13,35	2.816.333,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561984	26,71	0,00	2.816.360,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561985	24,83	0,00	2.816.385,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561986	39,62	0,00	2.816.425,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561987	0,00	0,65	2.816.424,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561988	0,00	0,29	2.816.424,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561989	0,00	46,86	2.816.377,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561990	558,44	0,00	2.816.935,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561991	0,00	4,32	2.816.931,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561992	0,00	477,16	2.816.454,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561993	0,00	291,34	2.816.162,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561994	2.097,23	0,00	2.818.260,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561995	143,81	0,00	2.818.403,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561996	4.782,76	0,00	2.823.186,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561997	0,00	880,75	2.822.305,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561998	19,77	0,00	2.822.325,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561999	0,00	19,77	2.822.305,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562001	12,74	0,00	2.822.318,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562002	0,00	1.779,27	2.820.539,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562003	78,29	0,00	2.820.617,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562004	88,59	0,00	2.820.706,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562006	0,02	0,00	2.820.706,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562009	0,00	0,07	2.820.706,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562014	0,00	2,27	2.820.703,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562016	0,00	2,76	2.820.701,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562017	0,00	1,34	2.820.699,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562019	0,00	0,25	2.820.699,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562020	0,00	0,60	2.820.699,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562022	0,00	0,39	2.820.698,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562023	0,35	0,00	2.820.698,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562025	1,73	0,00	2.820.700,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562026	0,27	0,00	2.820.700,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10562034	0,00	1,26	2.820.699,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562035	2,28	0,00	2.820.702,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562039	0,00	0,30	2.820.701,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562040	0,00	1,58	2.820.700,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562041	0,00	4,31	2.820.695,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562054	21,30	0,00	2.820.717,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562055	0,00	67,53	2.820.649,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562056	28,45	0,00	2.820.678,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562057	129,01	0,00	2.820.807,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562058	0,00	3,45	2.820.803,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562059	139,15	0,00	2.820.942,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562060	0,00	1,37	2.820.941,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562063	0,00	0,66	2.820.940,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562064	2,06	0,00	2.820.942,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562065	0,00	19,51	2.820.923,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562094	2,45	0,00	2.820.925,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562095	252,65	0,00	2.821.178,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562096	0,00	41,99	2.821.136,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562097	0,37	0,00	2.821.136,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562098	1,38	0,00	2.821.138,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562099	0,15	0,00	2.821.138,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562100	291,66	0,00	2.821.429,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562101	0,00	0,59	2.821.429,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562102	0,00	0,16	2.821.429,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562103	23,47	0,00	2.821.452,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562104	5,69	0,00	2.821.458,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562111	0,00	1,96	2.821.456,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562114	57,05	0,00	2.821.513,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562115	7,35	0,00	2.821.520,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562116	81,29	0,00	2.821.602,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562117	0,00	27,57	2.821.574,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562118	5,82	0,00	2.821.580,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562120	0,00	0,02	2.821.580,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562135	0,00	0,93	2.821.579,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10562136	12,62	0,00	2.821.591,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562138	0,00	19,08	2.821.572,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562140	0,00	13,52	2.821.559,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562141	0,36	0,00	2.821.559,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562166	92,56	0,00	2.821.652,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562167	18,98	0,00	2.821.671,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562168	0,01	0,00	2.821.671,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562169	56,44	0,00	2.821.727,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562172	0,00	6,91	2.821.720,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562173	0,00	13,33	2.821.707,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562192	163,09	0,00	2.821.870,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562193	0,00	112,82	2.821.757,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562194	64,39	0,00	2.821.822,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562195	0,00	75,05	2.821.747,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562196	1,68	0,00	2.821.748,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562197	0,00	0,04	2.821.748,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562201	3,38	0,00	2.821.752,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562202	1,46	0,00	2.821.753,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562220	0,00	1,72	2.821.751,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562222	0,00	17,42	2.821.734,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562223	1,15	0,00	2.821.735,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562224	0,00	0,16	2.821.735,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562225	62,90	0,00	2.821.798,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562226	0,01	0,00	2.821.798,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562227	0,31	0,00	2.821.798,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562228	0,00	28,52	2.821.770,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562229	342,94	0,00	2.822.113,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562230	2,40	0,00	2.822.115,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562231	0,00	7,44	2.822.108,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562232	0,00	4,31	2.822.103,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562233	24,43	0,00	2.822.128,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562234	0,00	11,55	2.822.116,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562260	0,00	28,73	2.822.087,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562261	282,32	0,00	2.822.370,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10562263	0,00	2,50	2.822.367,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562265	97,93	0,00	2.822.465,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562267	1.441,47	0,00	2.823.907,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562268	0,00	17,49	2.823.889,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562269	0,00	1,83	2.823.887,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562271	22,42	0,00	2.823.910,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562272	0,00	0,31	2.823.909,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562275	0,00	0,58	2.823.909,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562279	0,00	0,47	2.823.908,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562280	0,00	0,30	2.823.908,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562284	0,00	0,25	2.823.908,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562285	0,00	2,76	2.823.905,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562287	0,00	0,63	2.823.904,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562288	0,00	3,40	2.823.901,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562290	0,00	4,31	2.823.897,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562292	2,28	0,00	2.823.899,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562293	0,06	0,00	2.823.899,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562294	0,00	2,69	2.823.896,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562295	0,00	0,60	2.823.896,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562297	0,35	0,00	2.823.896,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562305	0,00	0,03	2.823.896,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562306	0,00	0,60	2.823.895,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562310	0,02	0,00	2.823.895,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562311	0,00	2,27	2.823.893,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562313	4,56	0,00	2.823.898,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562315	0,00	4,31	2.823.893,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562321	0,35	0,00	2.823.894,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562325	0,00	0,32	2.823.893,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562326	0,00	0,58	2.823.893,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562329	0,00	0,39	2.823.893,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562333	0,00	2,76	2.823.890,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562334	0,00	0,49	2.823.889,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562335	0,00	0,30	2.823.889,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562336	0,00	2,24	2.823.887,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10562337	0,09	0,00	2.823.887,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562341	0,00	2,27	2.823.885,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562345	0,02	0,00	2.823.885,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562346	0,00	0,58	2.823.884,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562347	0,00	0,63	2.823.883,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562353	0,00	0,39	2.823.883,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562356	0,00	0,30	2.823.883,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562358	0,00	0,49	2.823.882,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562359	4,56	0,00	2.823.887,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562360	0,00	0,04	2.823.887,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562361	0,09	0,00	2.823.887,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562365	0,00	4,31	2.823.882,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562368	0,00	2,76	2.823.880,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562369	0,00	1,57	2.823.878,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562373	0,35	0,00	2.823.879,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562374	0,00	0,60	2.823.878,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562376	0,00	0,30	2.823.878,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562377	0,35	0,00	2.823.878,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562378	0,00	0,39	2.823.878,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562385	0,00	2,76	2.823.875,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562386	0,00	0,04	2.823.875,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562387	0,09	0,00	2.823.875,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562390	2,28	0,00	2.823.877,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562394	0,00	2,46	2.823.875,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562395	0,00	4,31	2.823.870,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562398	0,00	0,72	2.823.870,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562400	0,00	2,27	2.823.867,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562402	0,00	0,60	2.823.867,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562404	0,00	0,63	2.823.866,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562405	0,00	0,49	2.823.866,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562408	0,02	0,00	2.823.866,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562412	4,56	0,00	2.823.870,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562414	0,00	0,15	2.823.870,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562415	0,00	0,58	2.823.870,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10562416	0,18	0,00	2.823.870,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562424	0,24	0,00	2.823.870,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562425	0,00	0,95	2.823.869,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562429	0,00	0,25	2.823.869,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562430	0,02	0,00	2.823.869,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562431	0,00	4,31	2.823.864,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562432	0,00	1,38	2.823.863,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562435	0,35	0,00	2.823.863,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562436	0,00	0,39	2.823.863,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562437	0,00	0,04	2.823.863,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562438	0,00	2,27	2.823.861,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562442	0,00	2,24	2.823.858,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562443	0,00	0,60	2.823.858,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562446	0,00	0,71	2.823.857,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562447	0,00	2,76	2.823.854,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562448	0,00	3,40	2.823.851,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562452	0,04	0,00	2.823.851,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562453	0,35	0,00	2.823.851,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562454	0,09	0,00	2.823.851,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562457	0,00	2,24	2.823.849,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562458	0,00	0,07	2.823.849,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562460	0,00	0,95	2.823.848,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562461	0,00	0,58	2.823.848,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562467	4,56	0,00	2.823.852,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562475	0,00	0,30	2.823.852,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562476	0,00	1,21	2.823.851,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562480	0,00	4,48	2.823.846,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562481	0,07	0,00	2.823.846,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562483	0,00	2,09	2.823.844,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562484	0,00	1,21	2.823.843,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562486	0,00	5,51	2.823.837,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562488	2,26	0,00	2.823.840,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562495	6,83	0,00	2.823.847,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562496	0,09	0,00	2.823.847,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10562497	0,00	1,89	2.823.845,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562499	0,00	0,07	2.823.845,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562501	0,44	0,00	2.823.845,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562503	1,23	0,00	2.823.846,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562505	0,00	4,54	2.823.842,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562506	1,39	0,00	2.823.843,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562512	0,00	0,99	2.823.842,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562513	0,00	0,30	2.823.842,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562514	0,00	1,65	2.823.840,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562515	0,00	1,33	2.823.839,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562519	0,00	0,94	2.823.838,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562520	0,00	7,94	2.823.830,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562521	0,00	1,44	2.823.829,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562522	0,36	0,00	2.823.829,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562523	0,00	0,25	2.823.829,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562527	0,00	4,14	2.823.825,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562531	4,56	0,00	2.823.829,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562532	0,00	0,90	2.823.828,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562536	0,00	0,60	2.823.828,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562540	0,17	0,00	2.823.828,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562542	0,00	1,89	2.823.826,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562548	0,05	0,00	2.823.826,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562549	0,00	2,24	2.823.824,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562550	0,00	0,06	2.823.824,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562552	0,00	0,60	2.823.823,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562555	0,00	0,49	2.823.823,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562556	0,00	0,03	2.823.823,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562558	0,02	0,00	2.823.823,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562562	0,00	0,45	2.823.822,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562563	0,00	2,24	2.823.820,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562564	0,35	0,00	2.823.820,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562566	0,00	0,86	2.823.819,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562571	0,00	1,13	2.823.818,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562575	4,56	0,00	2.823.823,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10562576	0,18	0,00	2.823.823,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562577	0,00	0,39	2.823.823,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562582	0,00	0,63	2.823.822,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562583	0,00	4,14	2.823.818,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562584	0,00	6,47	2.823.811,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562587	0,00	0,58	2.823.811,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562588	0,00	4,31	2.823.806,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562591	0,00	0,30	2.823.806,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562592	0,00	0,04	2.823.806,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562594	0,00	2,24	2.823.804,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562597	0,00	8,70	2.823.795,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562598	0,00	0,60	2.823.795,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562606	0,00	2,27	2.823.792,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562611	0,02	0,00	2.823.792,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562615	0,00	0,39	2.823.792,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562616	0,00	0,63	2.823.791,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562617	0,35	0,00	2.823.792,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562619	0,00	1,38	2.823.790,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562620	0,00	0,49	2.823.790,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562621	4,56	0,00	2.823.794,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562626	0,02	0,00	2.823.794,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562627	0,00	0,30	2.823.794,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562632	0,00	2,27	2.823.792,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562633	0,00	0,06	2.823.792,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562635	0,00	0,39	2.823.791,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562636	0,00	0,63	2.823.791,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562637	0,00	2,24	2.823.788,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562638	0,00	0,58	2.823.788,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562640	0,00	0,49	2.823.787,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562643	0,00	4,31	2.823.783,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562646	0,00	0,60	2.823.783,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562653	0,00	0,49	2.823.782,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562658	0,00	1,13	2.823.781,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562659	0,00	0,04	2.823.781,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10562661	0,00	0,58	2.823.780,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562662	0,09	0,00	2.823.780,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562663	0,00	4,31	2.823.776,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562665	0,02	0,00	2.823.776,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562666	0,35	0,00	2.823.776,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562667	0,00	2,76	2.823.774,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562672	0,00	0,30	2.823.773,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562673	0,00	0,60	2.823.773,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562676	0,00	0,39	2.823.772,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562677	4,56	0,00	2.823.777,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562680	0,00	2,24	2.823.775,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562681	0,00	2,76	2.823.772,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562682	0,00	2,24	2.823.770,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562683	0,00	0,58	2.823.769,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562688	0,02	0,00	2.823.769,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562689	0,00	0,04	2.823.769,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562690	0,00	0,60	2.823.768,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562694	0,00	0,47	2.823.768,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562699	4,56	0,00	2.823.773,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562700	0,35	0,00	2.823.773,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562701	0,00	0,63	2.823.772,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562709	0,00	0,49	2.823.772,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562710	0,09	0,00	2.823.772,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562713	0,00	0,63	2.823.771,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562714	0,00	0,74	2.823.771,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562715	0,00	2,27	2.823.768,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562716	0,00	0,30	2.823.768,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562717	0,36	0,00	2.823.768,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562721	0,00	0,07	2.823.768,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562725	0,00	0,86	2.823.767,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562726	0,52	0,00	2.823.768,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562727	0,00	0,60	2.823.767,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562730	0,00	2,24	2.823.765,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562733	0,00	0,71	2.823.764,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10562734	0,00	2,76	2.823.762,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562738	4,56	0,00	2.823.766,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562739	0,02	0,00	2.823.766,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562744	0,00	2,76	2.823.763,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562745	0,00	1,12	2.823.762,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562746	0,00	0,58	2.823.762,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562752	0,00	0,74	2.823.761,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562753	0,00	8,70	2.823.752,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562754	0,02	0,00	2.823.752,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562757	0,00	0,15	2.823.752,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562760	0,00	0,60	2.823.752,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562763	0,00	0,63	2.823.751,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562766	0,18	0,00	2.823.751,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562768	0,00	0,60	2.823.750,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562772	0,00	2,60	2.823.748,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562773	0,00	2,76	2.823.745,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562774	0,00	0,45	2.823.745,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562775	0,35	0,00	2.823.745,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562778	0,00	2,27	2.823.743,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562781	0,02	0,00	2.823.743,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562782	0,00	0,04	2.823.743,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562783	0,00	1,15	2.823.742,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562784	0,00	0,63	2.823.741,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562787	0,00	3,13	2.823.738,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562793	0,00	0,31	2.823.738,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562794	0,00	0,74	2.823.737,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562799	2,28	0,00	2.823.739,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562800	0,18	0,00	2.823.739,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562805	0,00	0,47	2.823.739,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562806	0,00	0,49	2.823.738,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562808	0,00	2,24	2.823.736,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562809	0,00	0,04	2.823.736,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562810	0,00	0,60	2.823.735,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562815	0,00	2,16	2.823.733,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10562820	0,00	0,58	2.823.733,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562827	0,00	2,60	2.823.730,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562828	0,00	2,76	2.823.727,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562830	0,35	0,00	2.823.728,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562833	0,00	0,63	2.823.727,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562834	0,00	0,30	2.823.727,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562836	4,56	0,00	2.823.731,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562837	0,00	2,27	2.823.729,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562838	0,02	0,00	2.823.729,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562841	0,00	0,60	2.823.728,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562842	0,18	0,00	2.823.729,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562846	0,87	0,00	2.823.729,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562851	0,00	2,76	2.823.727,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562852	0,00	2,27	2.823.724,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562854	0,00	0,39	2.823.724,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562855	0,02	0,00	2.823.724,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562857	0,00	0,74	2.823.723,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562858	6,83	0,00	2.823.730,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562859	0,00	0,30	2.823.730,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562860	0,00	2,91	2.823.727,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562862	0,00	0,63	2.823.726,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562870	0,00	0,04	2.823.726,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562871	0,00	8,63	2.823.718,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562874	0,00	0,58	2.823.717,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562875	0,00	2,63	2.823.714,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562879	0,00	0,74	2.823.714,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562884	0,00	1,58	2.823.712,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562885	4,56	0,00	2.823.717,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562886	0,00	2,20	2.823.714,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562889	0,00	0,39	2.823.714,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562890	0,00	6,81	2.823.707,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562896	0,12	0,00	2.823.707,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562897	0,18	0,00	2.823.708,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562901	0,00	2,24	2.823.705,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10562904	0,07	0,00	2.823.705,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562905	0,17	0,00	2.823.706,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562909	0,00	0,60	2.823.705,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562910	0,00	0,58	2.823.704,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562914	0,00	0,49	2.823.704,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562915	4,56	0,00	2.823.708,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562918	0,00	0,39	2.823.708,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562919	0,00	1,13	2.823.707,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562920	0,00	2,24	2.823.705,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562921	0,00	0,60	2.823.704,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562926	0,00	2,76	2.823.701,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562927	0,02	0,00	2.823.701,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562930	0,00	0,30	2.823.701,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562935	0,00	0,63	2.823.700,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562936	0,17	0,00	2.823.701,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562942	0,00	0,50	2.823.700,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562948	0,00	0,04	2.823.700,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562955	0,00	0,55	2.823.700,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562957	0,03	0,00	2.823.700,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562958	0,00	4,31	2.823.695,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562962	4,56	0,00	2.823.700,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562966	0,00	0,32	2.823.699,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562967	0,00	2,24	2.823.697,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562968	0,00	0,58	2.823.697,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562970	0,00	0,60	2.823.696,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562974	0,00	0,49	2.823.696,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562975	0,00	2,27	2.823.693,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562976	0,09	0,00	2.823.693,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562979	0,00	0,30	2.823.693,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562982	0,00	0,06	2.823.693,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562986	0,00	0,49	2.823.693,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562988	0,00	1,21	2.823.691,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562992	4,56	0,00	2.823.696,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562993	0,02	0,00	2.823.696,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10562994	0,00	0,63	2.823.695,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562995	0,52	0,00	2.823.696,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562999	0,00	0,39	2.823.695,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563001	0,00	0,04	2.823.695,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563004	0,00	2,24	2.823.693,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563008	0,00	0,30	2.823.693,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563011	0,00	0,58	2.823.692,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563013	0,00	6,81	2.823.685,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563016	0,00	0,60	2.823.685,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563019	0,00	2,27	2.823.683,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563021	0,00	0,04	2.823.683,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563022	0,00	0,58	2.823.682,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563026	0,35	0,00	2.823.682,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563033	0,00	0,15	2.823.682,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563035	0,00	0,25	2.823.682,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563036	0,02	0,00	2.823.682,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563041	0,00	2,63	2.823.679,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563042	2,28	0,00	2.823.682,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563043	0,00	0,39	2.823.681,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563044	0,00	2,24	2.823.679,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563046	0,09	0,00	2.823.679,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563047	0,00	2,16	2.823.677,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563052	0,02	0,00	2.823.677,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563053	0,00	0,04	2.823.677,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563054	0,00	0,58	2.823.676,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563056	4,56	0,00	2.823.681,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563057	0,00	0,63	2.823.680,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563067	0,00	0,30	2.823.680,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563070	0,00	0,39	2.823.680,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563071	0,00	2,46	2.823.677,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563072	0,00	1,13	2.823.676,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563075	0,00	0,49	2.823.675,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563076	0,35	0,00	2.823.676,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563078	0,00	0,60	2.823.675,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10563080	0,03	0,00	2.823.675,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563081	0,35	0,00	2.823.676,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563094	0,00	2,76	2.823.673,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563095	0,00	0,25	2.823.673,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563096	4,56	0,00	2.823.677,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563097	0,00	5,81	2.823.671,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563098	0,00	2,27	2.823.669,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563099	0,00	0,30	2.823.669,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563104	0,00	0,04	2.823.669,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563105	0,09	0,00	2.823.669,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563108	0,00	0,08	2.823.669,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563109	0,00	0,63	2.823.668,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563110	0,00	2,24	2.823.666,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563111	0,00	0,58	2.823.665,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563112	0,00	0,60	2.823.665,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563115	0,00	0,03	2.823.665,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563117	0,00	0,49	2.823.664,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563118	0,00	2,27	2.823.662,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563120	1,73	0,00	2.823.664,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563121	0,35	0,00	2.823.664,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563134	0,00	0,39	2.823.664,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563136	0,00	0,63	2.823.663,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563137	0,00	2,76	2.823.660,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563138	0,00	0,45	2.823.660,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563139	0,00	2,46	2.823.657,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563141	0,09	0,00	2.823.657,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563143	0,02	0,00	2.823.657,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563144	0,00	0,93	2.823.656,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563147	0,02	0,00	2.823.656,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563152	0,00	0,04	2.823.656,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563157	0,00	0,49	2.823.656,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563158	4,56	0,00	2.823.660,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563159	0,00	4,31	2.823.656,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563162	0,00	0,58	2.823.656,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10563163	0,00	0,30	2.823.655,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563168	0,00	0,39	2.823.655,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563169	0,00	2,24	2.823.653,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563170	0,09	0,00	2.823.653,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563173	0,00	2,27	2.823.650,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563174	0,00	0,60	2.823.650,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563176	0,00	0,63	2.823.649,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563177	0,00	5,20	2.823.644,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563178	0,00	2,76	2.823.641,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563179	0,00	0,78	2.823.641,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563180	0,00	0,49	2.823.640,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563181	0,02	0,00	2.823.640,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563182	4,56	0,00	2.823.645,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563183	0,00	0,58	2.823.644,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563184	0,00	2,76	2.823.641,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563185	0,00	2,24	2.823.639,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563186	0,00	0,04	2.823.639,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563187	0,00	0,60	2.823.638,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563188	0,00	4,31	2.823.634,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563190	0,00	1,05	2.823.633,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563194	0,00	0,63	2.823.632,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563195	0,00	2,27	2.823.630,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563196	0,00	0,39	2.823.630,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563197	0,00	2,69	2.823.627,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563199	0,00	2,24	2.823.625,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563200	0,00	2,27	2.823.623,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563201	4,56	0,00	2.823.627,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563202	0,02	0,00	2.823.627,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563203	0,00	0,60	2.823.627,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563204	0,00	1,26	2.823.625,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563205	0,00	2,76	2.823.623,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563206	0,00	0,49	2.823.622,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563207	0,00	0,04	2.823.622,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563208	0,35	0,00	2.823.622,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10563210	0,09	0,00	2.823.622,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563211	0,00	0,58	2.823.622,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563212	0,00	0,30	2.823.622,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563213	0,35	0,00	2.823.622,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563218	0,00	0,60	2.823.621,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563222	0,00	0,49	2.823.621,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563223	0,00	2,27	2.823.619,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563225	0,02	0,00	2.823.619,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563227	0,00	2,76	2.823.616,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563230	0,00	0,63	2.823.615,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563231	0,00	0,04	2.823.615,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563232	0,00	2,16	2.823.613,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563235	0,00	0,39	2.823.613,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563236	0,00	0,58	2.823.612,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563239	4,56	0,00	2.823.617,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563244	0,00	0,04	2.823.617,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563250	4,56	0,00	2.823.621,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563251	0,00	0,63	2.823.620,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563256	0,02	0,00	2.823.620,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563257	0,00	0,45	2.823.620,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563261	0,00	2,27	2.823.618,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563262	0,35	0,00	2.823.618,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563264	0,00	0,39	2.823.618,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563266	0,00	2,76	2.823.615,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563267	0,00	0,58	2.823.614,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563268	0,00	0,49	2.823.614,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563270	0,00	2,24	2.823.612,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563271	0,00	2,16	2.823.609,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563272	0,00	0,60	2.823.609,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563275	0,00	0,39	2.823.608,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563276	0,00	2,76	2.823.606,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563279	0,00	0,63	2.823.605,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563283	4,56	0,00	2.823.610,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563284	0,00	0,60	2.823.609,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10563285	0,00	2,27	2.823.607,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563292	0,00	2,24	2.823.605,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563293	0,00	0,06	2.823.604,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563297	0,00	0,30	2.823.604,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563298	0,00	0,65	2.823.604,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563304	0,00	0,49	2.823.603,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563305	0,35	0,00	2.823.603,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563307	0,02	0,00	2.823.603,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563308	1,18	0,00	2.823.605,08 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	25137	10563309	0,00	1,18	2.823.603,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563310	5,11	0,00	2.823.609,01 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	25137	10563311	0,00	5,11	2.823.603,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563312	14,49	0,00	2.823.618,39 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	25137	10563313	0,00	14,49	2.823.603,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563314	5,57	0,00	2.823.609,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563316	0,00	0,34	2.823.609,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563317	175,60	0,00	2.823.784,73 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	25137	10563318	0,00	175,60	2.823.609,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563319	0,00	2,02	2.823.607,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563320	21,61	0,00	2.823.628,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563322	0,08	0,00	2.823.628,80 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	25137	10563323	0,00	0,08	2.823.628,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563324	22,57	0,00	2.823.651,29 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	25137	10563325	0,00	22,57	2.823.628,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563326	1,06	0,00	2.823.629,78 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	25137	10563327	0,00	1,06	2.823.628,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563328	46,28	0,00	2.823.675,00 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	25137	10563329	0,00	46,28	2.823.628,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563330	0,00	28,08	2.823.600,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563331	49,45	0,00	2.823.650,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563332	0,00	0,04	2.823.650,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563333	113,25	0,00	2.823.763,30 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	25137	10563334	0,00	113,25	2.823.650,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563335	7,33	0,00	2.823.657,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10563336	4,62	0,00	2.823.662,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563337	18,99	0,00	2.823.680,99 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	25137	10563338	0,00	18,99	2.823.662,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563339	28,81	0,00	2.823.690,81 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	25137	10563340	0,00	28,81	2.823.662,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563341	1,40	0,00	2.823.663,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563343	0,00	141,60	2.823.521,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563344	42,35	0,00	2.823.564,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563345	1,27	0,00	2.823.565,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563346	140,38	0,00	2.823.705,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563347	70,79	0,00	2.823.776,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563348	10,61	0,00	2.823.787,20 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	25137	10563349	0,00	10,61	2.823.776,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563351	65,04	0,00	2.823.841,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563352	8,25	0,00	2.823.849,88 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	25137	10563353	0,00	8,25	2.823.841,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563354	79,65	0,00	2.823.921,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563355	10,60	0,00	2.823.931,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563356	269,71	0,00	2.824.201,59 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	25137	10563357	0,00	269,71	2.823.931,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563360	2,12	0,00	2.823.934,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563366	11,14	0,00	2.823.945,14 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	25137	10563368	0,00	11,12	2.823.934,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563371	0,00	3,79	2.823.930,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563669	0,00	0,31	2.823.929,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563671	0,00	2,16	2.823.927,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563679	0,09	0,00	2.823.927,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563685	0,00	0,79	2.823.927,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563691	0,01	0,00	2.823.927,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563702	0,00	0,30	2.823.926,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563705	0,00	0,01	2.823.926,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563713	0,00	7,37	2.823.919,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563718	0,00	0,02	2.823.919,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563759	0,00	0,36	2.823.919,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10563761	0,00	0,01	2.823.919,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563765	0,01	0,00	2.823.919,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563770	0,09	0,00	2.823.919,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563774	0,00	0,01	2.823.919,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563775	0,00	7,37	2.823.911,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563776	0,00	0,49	2.823.911,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563778	0,00	0,31	2.823.910,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563781	0,00	0,03	2.823.910,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563782	0,00	0,01	2.823.910,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563783	0,00	0,23	2.823.910,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563784	0,00	0,72	2.823.909,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563785	0,00	0,10	2.823.909,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563786	0,00	1,12	2.823.908,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563789	0,00	0,94	2.823.907,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563792	0,01	0,00	2.823.907,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563793	0,00	1,58	2.823.906,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563795	0,35	0,00	2.823.906,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563798	0,00	0,25	2.823.906,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563800	1,23	0,00	2.823.907,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563804	0,00	0,01	2.823.907,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563905	0,02	0,00	2.823.907,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563921	0,00	0,02	2.823.907,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563925	0,00	0,72	2.823.906,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563950	0,00	0,31	2.823.906,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563953	0,00	0,30	2.823.906,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563957	0,00	2,16	2.823.904,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563987	0,00	0,01	2.823.904,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563992	0,00	0,49	2.823.903,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564348	0,01	0,00	2.823.903,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564359	0,09	0,00	2.823.903,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564374	0,00	0,30	2.823.903,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564383	0,00	0,72	2.823.902,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564413	0,00	0,31	2.823.902,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564417	0,00	0,01	2.823.902,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10564423	0,00	0,02	2.823.902,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564426	0,00	2,16	2.823.900,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564434	0,00	0,49	2.823.899,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564473	0,01	0,00	2.823.899,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564474	0,00	0,30	2.823.899,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564476	0,00	2,16	2.823.897,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564481	0,00	0,31	2.823.896,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564482	0,00	0,49	2.823.896,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564483	0,00	0,02	2.823.896,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564491	0,00	0,01	2.823.896,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564492	0,09	0,00	2.823.896,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564595	0,32	0,00	2.823.896,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564596	3,86	0,00	2.823.900,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564597	0,00	1,93	2.823.898,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564599	12,47	0,00	2.823.911,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564601	0,00	2,24	2.823.908,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564602	0,09	0,00	2.823.909,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564603	0,00	0,09	2.823.908,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564604	90,56	0,00	2.823.999,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564605	0,00	7,13	2.823.992,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564606	15,87	0,00	2.824.008,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564607	0,00	15,20	2.823.993,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564608	1,04	0,00	2.823.994,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564611	109,44	0,00	2.824.103,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564612	0,00	27,73	2.824.075,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564613	40,92	0,00	2.824.116,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564614	15,31	0,00	2.824.131,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564615	0,00	26,50	2.824.105,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564616	0,00	179,59	2.823.925,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564617	0,57	0,00	2.823.926,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564618	0,26	0,00	2.823.926,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564619	0,00	77,63	2.823.849,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564621	1,60	0,00	2.823.850,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564623	10,62	0,00	2.823.861,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10564624	0,55	0,00	2.823.861,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564626	0,00	2,99	2.823.858,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564627	38,52	0,00	2.823.897,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564628	1,46	0,00	2.823.898,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564629	0,00	1,46	2.823.897,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564630	0,27	0,00	2.823.897,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564631	0,00	0,09	2.823.897,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564632	0,18	0,00	2.823.897,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564633	5,14	0,00	2.823.902,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564634	0,15	0,00	2.823.903,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564636	3,03	0,00	2.823.906,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564637	16,80	0,00	2.823.922,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564638	0,00	2,16	2.823.920,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564639	0,06	0,00	2.823.920,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564640	0,00	2,38	2.823.918,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564643	1,30	0,00	2.823.919,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564644	0,00	0,26	2.823.919,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564645	1,44	0,00	2.823.920,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564647	0,00	2,65	2.823.918,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564648	0,02	0,00	2.823.918,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564650	3,41	0,00	2.823.921,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564651	52,97	0,00	2.823.974,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564652	0,00	8,83	2.823.965,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564692	3,78	0,00	2.823.969,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564703	1,65	0,00	2.823.971,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564719	0,00	19,14	2.823.952,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564736	0,00	0,33	2.823.951,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564775	0,88	0,00	2.823.952,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564785	5,62	0,00	2.823.958,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564786	0,00	0,22	2.823.958,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564788	0,78	0,00	2.823.958,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564789	0,14	0,00	2.823.958,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564790	2,37	0,00	2.823.961,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564791	36,67	0,00	2.823.998,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10564792	0,19	0,00	2.823.998,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564793	0,19	0,00	2.823.998,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564794	35,23	0,00	2.824.033,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564795	0,17	0,00	2.824.033,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564796	0,17	0,00	2.824.033,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564797	0,00	0,07	2.824.033,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564799	6,22	0,00	2.824.040,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564804	0,00	0,49	2.824.039,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564806	0,00	4,31	2.824.035,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564809	0,00	0,39	2.824.034,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564810	0,02	0,00	2.824.034,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564811	1,73	0,00	2.824.036,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564812	0,18	0,00	2.824.036,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564816	0,00	0,06	2.824.036,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564817	0,00	0,30	2.824.036,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564818	0,00	0,63	2.824.035,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564821	4,56	0,00	2.824.040,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564822	0,00	0,60	2.824.039,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564825	0,00	2,76	2.824.037,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564829	0,00	2,24	2.824.034,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564830	0,00	1,01	2.824.033,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564832	0,00	2,27	2.824.031,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564837	0,00	1,48	2.824.030,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564838	0,00	0,60	2.824.029,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564839	0,00	0,06	2.824.029,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564842	0,00	1,37	2.824.028,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564846	0,00	0,39	2.824.027,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564847	0,02	0,00	2.824.027,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564852	0,35	0,00	2.824.028,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564855	0,00	4,14	2.824.023,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564856	0,00	3,40	2.824.020,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564863	0,00	1,79	2.824.018,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564864	0,00	2,16	2.824.016,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564865	0,00	1,26	2.824.015,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10564866	4,56	0,00	2.824.019,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564868	0,00	0,60	2.824.019,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564875	0,00	0,39	2.824.018,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564878	0,00	0,63	2.824.018,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564879	0,00	0,30	2.824.017,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564883	0,00	0,04	2.824.017,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564884	0,27	0,00	2.824.018,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564885	1,73	0,00	2.824.019,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564889	0,00	0,49	2.824.019,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564890	4,56	0,00	2.824.023,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564891	0,00	2,27	2.824.021,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564892	0,00	0,60	2.824.021,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564893	0,02	0,00	2.824.021,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564894	0,00	2,01	2.824.019,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564897	0,00	2,76	2.824.016,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564898	0,00	1,44	2.824.014,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564899	0,00	2,16	2.824.012,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564902	0,35	0,00	2.824.013,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564904	0,27	0,00	2.824.013,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564905	0,00	0,39	2.824.012,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564907	0,02	0,00	2.824.012,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564908	0,00	2,16	2.824.010,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564913	0,00	4,14	2.824.006,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564916	0,00	0,65	2.824.006,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564917	0,17	0,00	2.824.006,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564918	0,00	0,60	2.824.005,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564924	0,00	0,74	2.824.004,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564925	0,00	1,50	2.824.003,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564929	4,56	0,00	2.824.007,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564930	0,00	0,63	2.824.007,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564932	0,00	0,03	2.824.007,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564933	0,00	2,27	2.824.004,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564935	0,00	2,24	2.824.002,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564937	4,56	0,00	2.824.007,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10564938	0,00	2,27	2.824.005,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564939	0,02	0,00	2.824.005,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564940	0,00	0,04	2.824.004,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564941	0,00	6,47	2.823.998,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564945	0,00	0,39	2.823.998,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564953	0,00	0,58	2.823.997,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564955	0,00	0,60	2.823.996,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564961	0,00	0,49	2.823.996,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564962	0,00	0,30	2.823.996,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564963	0,00	2,24	2.823.993,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564964	0,09	0,00	2.823.994,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564966	1,73	0,00	2.823.995,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564967	0,00	0,23	2.823.995,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564968	0,00	0,02	2.823.995,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564970	0,00	2,16	2.823.993,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564971	0,00	0,03	2.823.993,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564972	0,01	0,00	2.823.993,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564973	0,00	0,25	2.823.993,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564974	0,00	0,94	2.823.992,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564975	0,00	1,12	2.823.991,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564976	0,00	0,01	2.823.990,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564977	1,23	0,00	2.823.992,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564978	0,00	0,10	2.823.992,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564979	0,00	0,72	2.823.991,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564980	0,52	0,00	2.823.991,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564989	0,00	0,39	2.823.991,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564992	0,00	7,37	2.823.984,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564993	0,45	0,00	2.823.984,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564996	0,00	0,30	2.823.984,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564997	0,00	2,16	2.823.982,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564998	0,01	0,00	2.823.982,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565000	0,00	0,01	2.823.982,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565001	0,00	0,02	2.823.982,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565006	0,01	0,00	2.823.982,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10565007	0,09	0,00	2.823.982,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565017	0,00	0,30	2.823.981,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565020	0,00	0,49	2.823.981,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565021	0,00	0,01	2.823.981,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565022	0,00	2,16	2.823.979,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565025	4,56	0,00	2.823.983,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565026	0,00	4,54	2.823.979,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565032	0,02	0,00	2.823.979,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565033	0,00	0,30	2.823.979,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565039	0,00	0,39	2.823.978,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565040	0,00	0,03	2.823.978,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565041	0,00	0,58	2.823.978,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565042	0,00	0,60	2.823.977,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565045	0,00	2,76	2.823.974,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565047	0,00	0,74	2.823.973,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565048	0,00	0,63	2.823.973,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565055	0,17	0,00	2.823.973,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565057	0,09	0,00	2.823.973,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565060	0,00	2,24	2.823.971,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565063	0,00	2,69	2.823.968,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565064	0,00	0,04	2.823.968,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565069	0,00	1,13	2.823.967,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565070	0,17	0,00	2.823.967,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565072	0,00	0,78	2.823.966,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565079	0,00	0,32	2.823.966,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565080	0,00	0,49	2.823.966,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565081	0,00	0,45	2.823.965,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565086	0,00	0,50	2.823.965,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565088	0,00	2,76	2.823.962,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565089	4,56	0,00	2.823.966,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565090	0,01	0,00	2.823.966,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565092	0,06	0,00	2.823.966,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565094	0,00	4,25	2.823.962,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565098	0,00	106,53	2.823.856,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10565099	13,75	0,00	2.823.869,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565101	0,11	0,00	2.823.870,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565102	220,55	0,00	2.824.090,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565103	0,00	0,01	2.824.090,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565104	0,00	587,64	2.823.502,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565105	2,09	0,00	2.823.505,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565106	1,30	0,00	2.823.506,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565107	0,34	0,00	2.823.506,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565108	20,64	0,00	2.823.527,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565110	0,00	354,22	2.823.173,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565118	0,00	0,31	2.823.172,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565127	0,00	2,16	2.823.170,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565130	0,00	0,01	2.823.170,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565131	0,01	0,00	2.823.170,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565132	0,00	0,49	2.823.170,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565134	0,00	0,01	2.823.170,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565135	0,00	0,36	2.823.169,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565137	226,61	0,00	2.823.396,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565140	813,46	0,00	2.824.209,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565141	0,00	0,82	2.824.208,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565142	164,34	0,00	2.824.373,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565143	0,00	0,36	2.824.372,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565145	0,00	62,56	2.824.310,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565152	0,00	22,12	2.824.288,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565153	45,53	0,00	2.824.333,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565154	1,85	0,00	2.824.335,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565155	0,00	9,61	2.824.326,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565156	0,00	0,39	2.824.325,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565157	0,00	2,27	2.824.323,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565158	0,00	0,04	2.824.323,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565164	0,00	0,30	2.824.323,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565168	0,00	0,49	2.824.322,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565169	0,00	0,60	2.824.321,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565171	0,00	4,31	2.824.317,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10565173	0,00	2,76	2.824.314,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565174	0,00	2,24	2.824.312,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565175	0,00	0,29	2.824.312,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565178	0,00	8,70	2.824.303,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565184	4,56	0,00	2.824.308,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565190	4,56	0,00	2.824.312,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565191	0,00	1,13	2.824.311,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565192	0,00	0,60	2.824.311,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565198	0,00	0,39	2.824.310,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565199	0,00	0,63	2.824.310,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565200	0,00	0,90	2.824.309,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565203	2,26	0,00	2.824.311,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565204	0,00	17,39	2.824.294,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565209	0,00	2,76	2.824.291,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565210	0,02	0,00	2.824.291,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565211	0,00	0,30	2.824.290,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565212	0,00	0,29	2.824.290,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565216	1,23	0,00	2.824.291,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565217	0,00	0,04	2.824.291,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565219	0,00	0,03	2.824.291,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565220	0,00	0,58	2.824.291,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565221	0,35	0,00	2.824.291,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565222	0,00	2,16	2.824.289,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565223	0,00	2,76	2.824.286,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565224	0,00	0,74	2.824.285,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565227	0,00	2,24	2.824.283,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565228	0,02	0,00	2.824.283,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565229	0,00	0,30	2.824.283,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565230	4,56	0,00	2.824.287,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565231	0,00	0,16	2.824.287,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565232	0,09	0,00	2.824.287,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565233	0,00	0,39	2.824.287,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565234	0,00	0,58	2.824.286,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565236	0,09	0,00	2.824.287,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10565237	0,00	0,60	2.824.286,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565238	0,00	0,30	2.824.286,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565239	0,00	2,76	2.824.283,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565240	0,02	0,00	2.824.283,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565242	0,00	0,25	2.824.283,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565243	0,00	0,63	2.824.282,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565244	4,56	0,00	2.824.287,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565245	0,00	2,24	2.824.284,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565246	0,35	0,00	2.824.285,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565247	0,00	2,27	2.824.282,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565248	0,00	0,04	2.824.282,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565290	0,00	2,24	2.824.280,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565291	0,00	0,04	2.824.280,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565295	0,00	0,63	2.824.279,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565296	0,00	2,27	2.824.277,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565299	0,00	0,78	2.824.276,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565300	0,35	0,00	2.824.277,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565301	0,00	0,60	2.824.276,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565304	0,00	0,49	2.824.276,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565309	0,02	0,00	2.824.276,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565313	0,00	0,30	2.824.275,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565314	0,00	0,58	2.824.275,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565315	0,00	2,16	2.824.273,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565317	4,56	0,00	2.824.277,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25604	10789664	357,00	0,00	2.824.634,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14030 OC 75276
	25604	10789796	2.130,00	0,00	2.826.764,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246383 OC 74956
	25604	10789828	8.669,19	0,00	2.835.433,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1741247 OC 75238
	25604	10789945	8.525,00	0,00	2.843.958,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 802812 OC
	25604	10790108	8.920,00	0,00	2.852.878,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 107200 OC 75222
	25604	10790426	3.808,93	0,00	2.856.687,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14023 OC 73656
	25604	10790427	70,60	0,00	2.856.758,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14022 OC 74865
	25604	10790429	1.355,28	0,00	2.858.113,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 165575 OC 74622
	25604	10790430	167,52	0,00	2.858.281,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14021 OC 74631

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.375.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25604	10790431	8.116,77	0,00	2.866.398,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 28630 OC 74109
	25604	10790547	2.300,64	0,00	2.868.698,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 165589 OC 75015
			6.163.146,74	5.670.086,57	2.868.698,65 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			6.163.146,74	5.670.086,57	2.868.698,65 D <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HUGOL

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25136	10557204	1,00	0,00	3.053.379,69 D NOTA DE DOACAO Nº 997180 SÉRIE 2
	25604	10789845	5.382,00	0,00	3.058.761,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3964 OC 66243
	25604	10790275	5.040,00	0,00	3.063.801,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1341 OC
	25604	10790448	1.290,92	0,00	3.065.092,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13851 OC 72462
	25604	10790595	418,80	0,00	3.065.511,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13795 OC 72462
02/06/2023	25604	10789474	304,73	0,00	3.065.816,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302444 OC 72316
	25604	10789552	183,81	0,00	3.065.999,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16193 OC
	25604	10789555	183,81	0,00	3.066.183,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16195 OC
	25604	10789558	183,81	0,00	3.066.367,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16147 OC
	25604	10789559	148,40	0,00	3.066.515,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16148 OC
	25604	10789564	19.200,00	0,00	3.085.715,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 166896 OC 72140
	25604	10789566	6.559,12	0,00	3.092.275,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45585 OC 72320
	25604	10789691	4.514,14	0,00	3.096.789,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13848 OC 70962
	25604	10789820	13.795,89	0,00	3.110.585,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10096 OC 71357
	25604	10789821	9.900,00	0,00	3.120.485,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1595620 OC 71224
	25604	10789838	183,81	0,00	3.120.668,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16197 OC
	25604	10789841	486,29	0,00	3.121.155,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16160 OC
	25604	10789869	308,76	0,00	3.121.463,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 050467 OC
	25604	10789968	1.023,73	0,00	3.122.487,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13852 OC 72323
	25604	10790012	55,42	0,00	3.122.543,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16169 OC
	25604	10790013	183,81	0,00	3.122.726,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16180 OC
	25604	10790158	203,82	0,00	3.122.930,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16189 OC
	25604	10790414	36.831,91	0,00	3.159.762,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 203 OC 71256
	25604	10790440	53,20	0,00	3.159.815,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2061 OC 69947

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2023	25604	10790442	4.338,00	0,00	3.164.153,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3959 OC 72393
	25604	10790443	235,88	0,00	3.164.389,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16199 OC
	25604	10790446	235,88	0,00	3.164.625,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16209 OC
03/06/2023	25604	10789986	4.377,60	0,00	3.169.003,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302526 OC 72637
05/06/2023	25604	10789491	2.419,72	0,00	3.171.422,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9658 OC
	25604	10789548	8.050,00	0,00	3.179.472,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 182535 OC 70867
	25604	10789681	20.137,50	0,00	3.199.610,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 721657 OC 68767
	25604	10789687	8,05	0,00	3.199.618,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15946 OC
	25604	10789690	122,00	0,00	3.199.740,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 281 OC 71396
	25604	10789837	27.328,00	0,00	3.227.068,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 278 OC 71396
	25604	10789912	781,26	0,00	3.227.849,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9654 OC
	25604	10790083	781,26	0,00	3.228.631,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9661 OC
	25604	10790355	5.500,00	0,00	3.234.131,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 124928 OC 67228
06/06/2023	25604	10789458	164,50	0,00	3.234.295,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16328 OC
	25604	10789533	30,68	0,00	3.234.326,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16241 OC
	25604	10789600	205,84	0,00	3.234.532,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16261 OC
	25604	10789735	275,48	0,00	3.234.807,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16306 OC
	25604	10789848	27.402,20	0,00	3.262.209,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 176560 OC 72315
	25604	10789928	5.435,46	0,00	3.267.645,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1598782 OC 72324
	25604	10789970	102,92	0,00	3.267.748,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16235 OC
	25604	10790049	183,81	0,00	3.267.931,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16310 OC
	25604	10790052	235,88	0,00	3.268.167,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16335 OC
	25604	10790132	27,71	0,00	3.268.195,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16236 OC
	25604	10790134	102,92	0,00	3.268.298,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16252 OC
	25604	10790167	11.040,00	0,00	3.279.338,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3983 OC 66243
	25604	10790221	235,88	0,00	3.279.574,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16256 OC
	25604	10790305	205,84	0,00	3.279.780,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16259 OC
	25604	10790351	275,48	0,00	3.280.055,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16329 OC
	25604	10790445	11.700,00	0,00	3.291.755,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 354548 OC 72141
	25604	10790519	1.678,98	0,00	3.293.434,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45602 OC 72109
	25604	10790541	58,42	0,00	3.293.493,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3937 OC 72349
07/06/2023	25604	10789460	127,07	0,00	3.293.620,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16398 OC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2023	25604	10789640	4.382,28	0,00	3.298.002,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 156689 OC
	25604	10789652	275,48	0,00	3.298.277,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16341 OC
	25604	10789659	367,62	0,00	3.298.645,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16337 OC
	25604	10789660	367,62	0,00	3.299.013,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16338 OC
	25604	10789661	275,48	0,00	3.299.288,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16389 OC
	25604	10789663	275,48	0,00	3.299.564,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16379 OC
	25604	10789666	3.912,00	0,00	3.303.476,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1659 OC
	25604	10789728	389,65	0,00	3.303.865,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16384 OC
	25604	10789750	35,76	0,00	3.303.901,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16465 OC
	25604	10789811	183,81	0,00	3.304.085,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16406 OC
	25604	10789827	275,48	0,00	3.304.360,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16374 OC
	25604	10789844	984,00	0,00	3.305.344,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302629 OC 72518
	25604	10789886	183,81	0,00	3.305.528,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16396 OC
	25604	10789890	50.080,68	0,00	3.355.609,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 997688 OC 72659
	25604	10789949	183,81	0,00	3.355.793,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16404 OC
	25604	10789950	15,34	0,00	3.355.808,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16423 OC
	25604	10789979	163,74	0,00	3.355.972,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16348 OC
	25604	10789982	16,10	0,00	3.355.988,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16378 OC
	25604	10790039	21.440,00	0,00	3.377.428,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 15260 OC 64368
	25604	10790066	55,42	0,00	3.377.483,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16436 OC
	25604	10790068	8,05	0,00	3.377.491,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16468 OC
	25604	10790069	148,40	0,00	3.377.640,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16469 OC
	25604	10790142	1.274,40	0,00	3.378.914,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50832 OC 72519
	25604	10790276	205,84	0,00	3.379.120,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16342 OC
	25604	10790279	16,10	0,00	3.379.136,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16382 OC
	25604	10790280	8,05	0,00	3.379.144,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16376 OC
	25604	10790286	13.824,00	0,00	3.392.968,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302628 OC 72954
	25604	10790326	5.433,71	0,00	3.398.402,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 116262 OC 72317
	25604	10790340	431,25	0,00	3.398.833,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 713 OC 70874
	25604	10790418	183,81	0,00	3.399.017,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16394 OC
	25604	10790423	5.250,00	0,00	3.404.267,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA 1438 OC 71405
	25604	10790471	6.739,20	0,00	3.411.006,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169060 OC 72314

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2023	25604	10790492	38.142,09	0,00	3.449.148,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4018 OC 72661
	25604	10790513	148,40	0,00	3.449.296,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16473 OC
	25604	10790563	148,40	0,00	3.449.445,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16411 OC
	25604	10790576	148,40	0,00	3.449.593,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16386 OC
09/06/2023	25604	10789464	1.080,20	0,00	3.450.673,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50956 OC 73539
	25604	10789493	1.035,34	0,00	3.451.709,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13903 OC 72350
	25604	10789540	183,81	0,00	3.451.893,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16471 OC
	25604	10789607	3.472,00	0,00	3.455.365,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17663 OC
	25604	10789608	2.299,43	0,00	3.457.664,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2968 OC 73538
	25604	10789667	148,40	0,00	3.457.812,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16491 OC
	25604	10789888	3.362,04	0,00	3.461.174,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78514 OC 72538
	25604	10790089	49.794,00	0,00	3.510.968,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17437 OC 72821
	25604	10790237	166.143,20	0,00	3.677.112,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66046 OC
	25604	10790357	2.963,43	0,00	3.680.075,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13906 OC 73540
	25604	10790379	450,00	0,00	3.680.525,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151900 OC 70783
	25604	10790406	5.791,63	0,00	3.686.317,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 997722 OC 72863
12/06/2023	25141	10565319	0,00	1.264,88	3.685.052,35 D	INVENTÁRIO Nº 24696 DO MÊS 06/2023
	25141	10565320	1.273,12	0,00	3.686.325,47 D	INVENTÁRIO Nº 24696 DO MÊS 06/2023
	25141	10565321	0,00	6.911,50	3.679.413,97 D	INVENTÁRIO Nº 24704 DO MÊS 06/2023
	25604	10789742	1.018,00	0,00	3.680.431,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 54913 OC 73541
	25604	10789816	907,20	0,00	3.681.339,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 63369 OC 72537
	25604	10789958	1.709,44	0,00	3.683.048,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 147002 OC 71815
	25604	10789961	1.000,00	0,00	3.684.048,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1600502 OC 72640
	25604	10790126	907,20	0,00	3.684.955,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78554 OC 72998
	25604	10790359	1.508,00	0,00	3.686.463,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243757 OC 73542
13/06/2023	25604	10789445	326,00	0,00	3.686.789,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587302 OC
	25604	10789494	19.250,00	0,00	3.706.039,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998103 OC 73627
	25604	10789612	720,00	0,00	3.706.759,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 9426 OC 72322
	25604	10789701	275,48	0,00	3.707.035,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587332 OC
	25604	10789748	4.305,08	0,00	3.711.340,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5512 OC 72321
	25604	10790036	326,00	0,00	3.711.666,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587304 OC
	25604	10790085	6.321,00	0,00	3.717.987,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7486 OC 70290
	25604	10790197	148,40	0,00	3.718.135,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587352 OC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2023	25604	10790198	9.360,00	0,00	3.727.495,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 70814 OC
	25604	10790281	1.542,00	0,00	3.729.037,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1642 OC
	25604	10790337	334,05	0,00	3.729.371,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587298 OC
	25604	10790472	50.066,40	0,00	3.779.438,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3994 OC 66243
14/06/2023	25604	10789439	498,62	0,00	3.779.936,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13915 OC 73686
	25604	10789440	118,66	0,00	3.780.055,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4108 OC 73691
	25604	10789484	5.751,90	0,00	3.785.807,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 446282 OC 70263
	25604	10789587	2.934,00	0,00	3.788.741,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1673 OC
	25604	10789753	33.456,00	0,00	3.822.197,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1601724 OC 72649
	25604	10789770	4.727,73	0,00	3.826.925,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8896 OC 73683
	25604	10789905	96.525,00	0,00	3.923.450,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 330265 OC
	25604	10789952	286,73	0,00	3.923.736,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587339 OC
	25604	10789981	8.450,00	0,00	3.932.186,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357978 OC 73680
	25604	10790173	88,00	0,00	3.932.274,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24284 OC 73537
	25604	10790189	8.250,00	0,00	3.940.524,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66280 OC 73609
	25604	10790225	2.187,08	0,00	3.942.711,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1602471 OC 73543
	25604	10790232	1.319,08	0,00	3.944.031,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 177930 OC 73527
	25604	10790267	326,00	0,00	3.944.357,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587310 OC
	25604	10790334	12,00	0,00	3.944.369,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4106 OC 72393
	25604	10790565	183,81	0,00	3.944.552,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587307 OC
15/06/2023	25604	10789438	1.999,30	0,00	3.946.552,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1734697 OC 73829
	25604	10789475	275,48	0,00	3.946.827,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587120 OC
	25604	10789495	156,45	0,00	3.946.984,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587135 OC
	25604	10789626	334,05	0,00	3.947.318,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587210 OC
	25604	10789751	183,81	0,00	3.947.501,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585846 OC
	25604	10789759	367,62	0,00	3.947.869,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585906 OC
	25604	10789892	278,92	0,00	3.948.148,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585783 OC
	25604	10789913	326,00	0,00	3.948.474,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587133 OC
	25604	10790060	251,32	0,00	3.948.725,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585889 OC
	25604	10790061	221,94	0,00	3.948.947,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585730 OC
	25604	10790090	326,00	0,00	3.949.273,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587284 OC
	25604	10790341	2.762,02	0,00	3.952.035,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234465 OC 73688

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/06/2023	25604	10790370	235,88	0,00	3.952.271,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587118 OC
	25604	10790381	367,62	0,00	3.952.639,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587274 OC
	25604	10790382	275,48	0,00	3.952.914,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587138 OC
	25604	10790510	24,15	0,00	3.952.938,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587116 OC
16/06/2023	25136	10557189	1,00	0,00	3.952.939,87 D NOTA DE DOACAO Nº 21374242 SÉRIE U
	25136	10557196	1,00	0,00	3.952.940,87 D NOTA DE DOACAO Nº 21374254 SÉRIE U
	25141	10565322	260,44	0,00	3.953.201,31 D INVENTÁRIO Nº 24817 DO MÊS 06/2023
	25604	10789497	1.507,00	0,00	3.954.708,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2604 OC 73682
	25604	10789544	148,40	0,00	3.954.856,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588507 OC
	25604	10789630	183,81	0,00	3.955.040,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585634 OC
	25604	10789636	15,34	0,00	3.955.055,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587612 OC
	25604	10789656	2.610,00	0,00	3.957.665,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66438 OC 73864
	25604	10789679	8,05	0,00	3.957.673,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588408 OC
	25604	10789737	275,48	0,00	3.957.949,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588433 OC
	25604	10789768	35.913,42	0,00	3.993.862,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2608 OC 73566
	25604	10789776	205,84	0,00	3.994.068,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585626 OC
	25604	10789785	183,81	0,00	3.994.252,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588484 OC
	25604	10789789	3.514,18	0,00	3.997.766,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4145 OC 73865
	25604	10789800	648,43	0,00	3.998.415,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735330 OC 73829
	25604	10789919	275,48	0,00	3.998.690,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587071 OC
	25604	10789922	98,34	0,00	3.998.788,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585600 OC
	25604	10789954	102,92	0,00	3.998.891,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587811 OC
	25604	10789955	148,40	0,00	3.999.040,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587736 OC
	25604	10789972	811,20	0,00	3.999.851,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13928 OC 73891
	25604	10789973	1.680,00	0,00	4.001.531,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244288 OC 73867
	25604	10789992	30,68	0,00	4.001.562,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587726 OC
	25604	10789997	98,34	0,00	4.001.660,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588424 OC
	25604	10790053	52.970,00	0,00	4.054.630,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 66614 OC
	25604	10790099	235,88	0,00	4.054.866,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588478 OC
	25604	10790100	180,58	0,00	4.055.046,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588480 OC
	25604	10790101	275,48	0,00	4.055.322,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588493 OC
	25604	10790104	305,70	0,00	4.055.628,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1788 OC 73536
	25604	10790115	1.774,40	0,00	4.057.402,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735290 OC 66623

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/06/2023	25604	10790124	148,40	0,00	4.057.550,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587732 OC
	25604	10790135	20.833,36	0,00	4.078.384,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998299 OC 73866
	25604	10790146	148,40	0,00	4.078.532,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587540 OC
	25604	10790147	316,81	0,00	4.078.849,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588497 OC
	25604	10790174	17.064,80	0,00	4.095.914,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735409 OC 73685
	25604	10790210	2.399,76	0,00	4.098.314,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2126 OC 73684
	25604	10790242	183,81	0,00	4.098.497,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585619 OC
	25604	10790273	23.372,00	0,00	4.121.869,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 37871 OC
	25604	10790336	167,58	0,00	4.122.037,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45743 OC 73779
	25604	10790353	10.220,00	0,00	4.132.257,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 178512 OC 71198
	25604	10790384	275,48	0,00	4.132.532,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585614 OC
	25604	10790394	148,40	0,00	4.132.681,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588475 OC
	25604	10790395	1.992,00	0,00	4.134.673,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78766 OC 73895
	25604	10790398	15,34	0,00	4.134.688,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587505 OC
	25604	10790428	61,36	0,00	4.134.749,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588509 OC
	25604	10790436	30,68	0,00	4.134.780,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588465 OC
	25604	10790483	183,81	0,00	4.134.964,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588434 OC
	25604	10790507	28.900,00	0,00	4.163.864,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735280 OC 73877
	25604	10790524	148,40	0,00	4.164.012,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587069 OC
	25604	10790527	432,00	0,00	4.164.444,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78631 OC 64289
	25604	10790548	18.240,00	0,00	4.182.684,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735431 OC 73876
	25604	10790586	196,68	0,00	4.182.881,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587557 OC
19/06/2023	25604	10790339	3.770,00	0,00	4.186.651,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2636 OC 73863
	25604	10790494	3.250,00	0,00	4.189.901,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 152668 OC
20/06/2023	25604	10790256	3.852,50	0,00	4.193.754,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 30277 OC 74039
	25604	10790480	1.353,10	0,00	4.195.107,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1603975 OC 73869
21/06/2023	25136	10557209	1,00	0,00	4.195.108,14 D NOTA DE DOACAO Nº 021374242 SÉRIE U
	25604	10789456	550,00	0,00	4.195.658,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45575 OC
	25604	10789501	3.655,64	0,00	4.199.313,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 183492 OC 73835
	25604	10789594	731,20	0,00	4.200.044,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 84724 OC 69087
	25604	10789738	2.419,72	0,00	4.202.464,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9808 OC
	25604	10789755	1.096,80	0,00	4.203.561,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 84723 OC 70782

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2023	25604	10789984	9.216,00	0,00	4.212.777,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302824 OC 72954
	25604	10790208	148,40	0,00	4.212.925,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587335 OC
	25604	10790543	695,00	0,00	4.213.620,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3577 OC 73988
22/06/2023	25003	17	696,00	0,00	4.214.316,90 D	COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -NF 5493 OC 74401 - FORNECEDOR: 19730
	25604	10789436	0,00	696,00	4.213.620,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 5493 OC 74401
	25604	10789436	696,00	0,00	4.214.316,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 5493 OC 74401
	25604	10789487	350,40	0,00	4.214.667,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13953 OC 68823
	25604	10789488	881,28	0,00	4.215.548,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13959 OC 74247
	25604	10789527	960,90	0,00	4.216.509,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2975 OC 73892
	25604	10789677	522,06	0,00	4.217.031,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1603955 OC 73868
	25604	10789938	11.980,00	0,00	4.229.011,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66752 OC
	25604	10789939	52.524,80	0,00	4.281.536,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1734759 OC 73829
	25604	10789962	728,65	0,00	4.282.264,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998837 OC 74395
	25604	10790007	1.024,00	0,00	4.283.288,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2064 OC 65436
	25604	10790070	1.145,42	0,00	4.284.434,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 235786 OC 74400
	25604	10790082	382,80	0,00	4.284.817,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2107 OC 73535
	25604	10790148	1.005,00	0,00	4.285.822,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1603950 OC 73862
	25604	10790161	17.625,90	0,00	4.303.448,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 678 OC 74390
	25604	10790226	635,68	0,00	4.304.083,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13974 OC 74520
	25604	10790227	68.856,00	0,00	4.372.939,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17686 OC
	25604	10790255	14.984,80	0,00	4.387.924,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66753 OC
	25604	10790291	447,84	0,00	4.388.372,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78879 OC 72538
	25604	10790419	5.782,00	0,00	4.394.154,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998571 OC 72863
	25604	10790493	41.922,00	0,00	4.436.076,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 238075 OC 73896
	25604	10790568	16.528,29	0,00	4.452.604,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 22737 OC 72864
23/06/2023	25604	10789443	550,00	0,00	4.453.154,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45747 OC
	25604	10789560	2.419,72	0,00	4.455.574,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9741 OC
	25604	10789628	209,08	0,00	4.455.783,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4248 OC 74397
	25604	10789672	1.693,00	0,00	4.457.476,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42216 OC 74394
	25604	10789715	709,80	0,00	4.458.186,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24379 OC 67140
	25604	10789779	4.421,92	0,00	4.462.608,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998923 OC 73866

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/06/2023	25604	10789780	816,57	0,00	4.463.424,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1706 OC 74448
	25604	10789930	6.527,00	0,00	4.469.951,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 41784 OC 67773
	25604	10790094	1.363,34	0,00	4.471.315,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1603296 OC 73687
	25604	10790144	5.068,80	0,00	4.476.383,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41998 OC 74393
	25604	10790182	509,00	0,00	4.476.892,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 55024 OC 73541
	25604	10790260	4.958,28	0,00	4.481.851,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737656 OC 74450
	25604	10790391	599,00	0,00	4.482.450,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4275 OC 74542
	25604	10790392	12.823,20	0,00	4.495.273,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 238484 OC 73896
	25604	10790393	368,90	0,00	4.495.642,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7618 OC 74545
	25604	10790435	2.520,00	0,00	4.498.162,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 153056 OC 74459
	25604	10790460	432,00	0,00	4.498.594,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 9797 OC 73692
	25604	10790465	1.390,00	0,00	4.499.984,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 71122 OC 72319
	25604	10790466	550,00	0,00	4.500.534,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45741 OC
	25604	10790542	609,12	0,00	4.501.143,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10408 OC 74075
	25604	10790556	2.700,00	0,00	4.503.843,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41999 OC 74573
26/06/2023	25604	10789435	590,00	0,00	4.504.433,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88135 OC
	25604	10789639	8.064,00	0,00	4.512.497,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1738242 OC 74519
	25604	10790178	27.959,82	0,00	4.540.457,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17693 OC
	25604	10790458	22.970,00	0,00	4.563.427,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 153104 OC 74459
27/06/2023	25003	18	1.200,00	0,00	4.564.627,27 D COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -NF 5524 OC 74665 - FORNECEDOR: 19730
	25604	10789506	45.525,60	0,00	4.610.152,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245714 OC 74711
	25604	10789511	3.720,00	0,00	4.613.872,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79205 OC 74328
	25604	10789568	810,00	0,00	4.614.682,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 224967 OC 74248
	25604	10789579	6.220,80	0,00	4.620.903,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169166 OC 72314
	25604	10789641	483,96	0,00	4.621.387,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1739914 OC 73829
	25604	10789861	1.035,56	0,00	4.622.423,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1607287 OC 74543
	25604	10790319	0,00	1.200,00	4.621.223,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 5524 OC 74665
28/06/2023	25604	10789429	6.660,00	0,00	4.627.883,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169150 OC 74451
	25604	10789512	2.812,00	0,00	4.630.695,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245972 OC 74870
	25604	10789578	183,81	0,00	4.630.879,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16723 OC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2023	25604	10789631	6.916,92	0,00	4.637.795,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2661 OC 74518
	25604	10789708	267,68	0,00	4.638.063,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999216 OC 74815
	25604	10789778	46,78	0,00	4.638.110,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16731 OC
	25604	10789802	2.636,20	0,00	4.640.746,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1606736 OC 74398
	25604	10789803	14.215,11	0,00	4.654.961,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4072 OC 73727
	25604	10789965	6.910,92	0,00	4.661.872,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 63839 OC 74327
	25604	10790102	235,88	0,00	4.662.108,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16733 OC
	25604	10790103	556,04	0,00	4.662.664,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 13706 OC 72662
	25604	10790113	92,35	0,00	4.662.756,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14004 OC 74820
	25604	10790532	2.554,00	0,00	4.665.310,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 84882 OC 74458
	25604	10790546	27.000,00	0,00	4.692.310,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 183525 OC 74413
	25604	10790549	4.140,00	0,00	4.696.450,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1606889 OC 74449
29/06/2023	25604	10789635	110,97	0,00	4.696.561,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16940 OC
	25604	10789643	55,42	0,00	4.696.617,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16381 OC
	25604	10789706	235,88	0,00	4.696.853,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16959 OC
	25604	10789709	148,40	0,00	4.697.001,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16966 OC
	25604	10789710	660,00	0,00	4.697.661,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4326 OC 74818
	25604	10789792	275,48	0,00	4.697.937,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16891 OC
	25604	10789794	183,81	0,00	4.698.120,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16946 OC
	25604	10789830	500,00	0,00	4.698.620,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 55773 OC 74716
	25604	10789834	38,73	0,00	4.698.659,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16915 OC
	25604	10789856	259,37	0,00	4.698.918,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16965 OC
	25604	10789998	102,92	0,00	4.699.021,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16920 OC
	25604	10790019	156,45	0,00	4.699.178,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16889 OC
	25604	10790021	15.785,00	0,00	4.714.963,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20952 OC 68669
	25604	10790029	156,45	0,00	4.715.119,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16896 OC
	25604	10790183	3.098,56	0,00	4.718.218,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9415 OC 74715
	25604	10790184	183,81	0,00	4.718.402,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16960 OC
	25604	10790248	296,80	0,00	4.718.698,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16951 OC
	25604	10790272	4.150,00	0,00	4.722.848,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 92065 OC 69527
	25604	10790313	148,40	0,00	4.722.997,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16935 OC
	25604	10790315	2.261,30	0,00	4.725.258,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9258 OC 75054
	25604	10790535	110,95	0,00	4.725.369,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16939 OC
30/06/2023	25003	19	0,00	3,93	4.725.365,65 D	MOVIMENTAÇÃO COMPL DO ALMOXARIFADO ESTOQUE 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	355,72	0,00	4.725.721,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	32,44	0,00	4.725.753,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	285,10	0,00	4.726.038,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	192,97	0,00	4.726.231,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.627,30	0,00	4.728.859,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	33,14	0,00	4.728.892,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	39,67	0,00	4.728.931,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	913,85	0,00	4.729.845,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	17,42	0,00	4.729.863,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	5,19	0,00	4.729.868,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	22,44	0,00	4.729.890,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.509,06	0,00	4.731.399,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	64,13	0,00	4.731.464,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	55,92	0,00	4.731.520,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	50,74	0,00	4.731.570,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	8,85	0,00	4.731.579,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	107,78	0,00	4.731.687,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	21,41	0,00	4.731.708,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	458,34	0,00	4.732.167,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	438,99	0,00	4.732.606,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	345,00	0,00	4.732.951,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.937,96	0,00	4.735.889,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2,23	0,00	4.735.891,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	875,00	0,00	4.736.766,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.507,39	0,00	4.738.273,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3.752,03	0,00	4.742.025,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	222,07	0,00	4.742.247,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	104,35	0,00	4.742.352,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	469,40	0,00	4.742.821,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	641,04	0,00	4.743.462,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	641,44	0,00	4.744.104,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	575,02	0,00	4.744.679,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	142,44	0,00	4.744.821,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	7.140,11	0,00	4.751.961,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	5.272,68	0,00	4.757.234,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	82,40	0,00	4.757.316,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	536,18	0,00	4.757.852,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	782,09	0,00	4.758.634,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	173,51	0,00	4.758.808,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.701,07	0,00	4.760.509,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	141,58	0,00	4.760.651,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	130,37	0,00	4.760.781,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	41,62	0,00	4.760.823,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	49,50	0,00	4.760.872,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	761,95	0,00	4.761.634,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	20.358,47	0,00	4.781.993,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	7,45	0,00	4.782.000,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	470,63	0,00	4.782.471,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	239,53	0,00	4.782.710,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	407,48	0,00	4.783.118,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	107,97	0,00	4.783.226,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	112,71	0,00	4.783.338,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	180,08	0,00	4.783.518,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	751,75	0,00	4.784.270,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	132,82	0,00	4.784.403,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.395,98	0,00	4.785.799,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	336,56	0,00	4.786.135,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	313,31	0,00	4.786.449,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	47,61	0,00	4.786.496,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	69,98	0,00	4.786.566,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.087,11	0,00	4.787.653,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	531,89	0,00	4.788.185,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	56,96	0,00	4.788.242,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	9,68	0,00	4.788.252,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	147,30	0,00	4.788.399,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	26,11	0,00	4.788.425,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	224,25	0,00	4.788.650,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	159,34	0,00	4.788.809,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	3.577,79	0,00	4.792.387,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	461,19	0,00	4.792.848,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	100,63	0,00	4.792.949,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,22	0,00	4.792.949,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.443,68	0,00	4.795.393,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	661,54	0,00	4.796.054,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	198,19	0,00	4.796.252,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,68	0,00	4.796.253,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.873,73	0,00	4.798.127,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.660,76	0,00	4.800.787,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,22	0,00	4.800.788,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	177,60	0,00	4.800.965,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	734,86	0,00	4.801.700,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,50	0,00	4.801.702,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.073,24	0,00	4.803.775,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	171,16	0,00	4.803.946,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	83,25	0,00	4.804.029,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4.445,72	0,00	4.808.475,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	267,75	0,00	4.808.743,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.051,73	0,00	4.809.794,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3,59	0,00	4.809.798,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.385,83	0,00	4.811.184,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,07	0,00	4.811.185,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,14	0,00	4.811.185,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,46	0,00	4.811.186,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	629,01	0,00	4.811.815,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	267,75	0,00	4.812.082,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	435,22	0,00	4.812.518,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	63,46	0,00	4.812.581,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	69,98	0,00	4.812.651,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	831,90	0,00	4.813.483,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	421,10	0,00	4.813.904,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	305,56	0,00	4.814.210,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	299,56	0,00	4.814.509,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	7,17	0,00	4.814.516,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4,17	0,00	4.814.520,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	762,45	0,00	4.815.283,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4,49	0,00	4.815.287,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,28	0,00	4.815.288,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	7.292,57	0,00	4.822.580,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	430,65	0,00	4.823.011,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3,05	0,00	4.823.014,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	39,98	0,00	4.823.054,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,39	0,00	4.823.055,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	9,96	0,00	4.823.065,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	6,82	0,00	4.823.072,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	38,40	0,00	4.823.110,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	64,13	0,00	4.823.175,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	357,83	0,00	4.823.532,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3,42	0,00	4.823.536,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2,32	0,00	4.823.538,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	684,37	0,00	4.824.223,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	8.451,88	0,00	4.832.674,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,37	0,00	4.832.676,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	136,31	0,00	4.832.812,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	24,09	0,00	4.832.836,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.760,24	0,00	4.834.596,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	41,76	0,00	4.834.638,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	67,16	0,00	4.834.705,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	336,56	0,00	4.835.042,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	45,91	0,00	4.835.088,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	364,80	0,00	4.835.453,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	162,96	0,00	4.835.616,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	423,32	0,00	4.836.039,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	254,81	0,00	4.836.294,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.938,09	0,00	4.839.232,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	207,45	0,00	4.839.439,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	108,48	0,00	4.839.548,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	877,50	0,00	4.840.425,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	25,95	0,00	4.840.451,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	247,10	0,00	4.840.698,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	8.327,65	0,00	4.849.026,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	914,34	0,00	4.849.940,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	57,63	0,00	4.849.998,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	889,62	0,00	4.850.888,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	288,63	0,00	4.851.176,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	429,48	0,00	4.851.606,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	173,94	0,00	4.851.780,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.594,59	0,00	4.854.374,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	65,26	0,00	4.854.439,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	428,25	0,00	4.854.868,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.753,08	0,00	4.856.621,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	170,63	0,00	4.856.791,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	12.004,85	0,00	4.868.796,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	64,13	0,00	4.868.860,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	19,32	0,00	4.868.880,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	9,80	0,00	4.868.889,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	686,15	0,00	4.869.576,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.437,82	0,00	4.871.013,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	133,00	0,00	4.871.146,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	858,28	0,00	4.872.005,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	79,60	0,00	4.872.084,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	209,08	0,00	4.872.293,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4,29	0,00	4.872.298,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	35,39	0,00	4.872.333,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	19,73	0,00	4.872.353,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	102,38	0,00	4.872.455,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	449,28	0,00	4.872.904,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	520,22	0,00	4.873.425,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	123,00	0,00	4.873.548,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	200,34	0,00	4.873.748,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	66,40	0,00	4.873.814,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	65,84	0,00	4.873.880,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	86,97	0,00	4.873.967,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	98,58	0,00	4.874.066,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	825,60	0,00	4.874.891,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	985,12	0,00	4.875.877,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,00	0,00	4.875.878,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3.578,25	0,00	4.879.456,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	103,57	0,00	4.879.559,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	155,03	0,00	4.879.714,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	180,17	0,00	4.879.895,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	316,42	0,00	4.880.211,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	754,55	0,00	4.880.966,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	133,99	0,00	4.881.100,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	26,73	0,00	4.881.126,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	623,32	0,00	4.881.750,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.489,70	0,00	4.884.239,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	146,42	0,00	4.884.386,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	26,11	0,00	4.884.412,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	21,98	0,00	4.884.434,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.282,07	0,00	4.885.716,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	19.238,97	0,00	4.904.955,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4,81	0,00	4.904.960,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.198,00	0,00	4.906.158,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	92,34	0,00	4.906.250,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	150,71	0,00	4.906.401,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	51,86	0,00	4.906.453,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	134,84	0,00	4.906.587,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,30	0,00	4.906.589,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,10	0,00	4.906.590,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,65	0,00	4.906.590,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	9,96	0,00	4.906.600,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	360,00	0,00	4.906.960,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	9,96	0,00	4.906.970,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4.387,50	0,00	4.911.358,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	78,72	0,00	4.911.437,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	524,21	0,00	4.911.961,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	155,13	0,00	4.912.116,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4,64	0,00	4.912.121,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	568,80	0,00	4.912.689,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2,19	0,00	4.912.692,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4,49	0,00	4.912.696,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,70	0,00	4.912.697,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3,00	0,00	4.912.700,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	115,88	0,00	4.912.816,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	87,25	0,00	4.912.903,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4,49	0,00	4.912.907,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	191,82	0,00	4.913.099,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.090,75	0,00	4.915.190,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.077,68	0,00	4.916.268,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.324,45	0,00	4.917.592,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	780,80	0,00	4.918.373,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	552,00	0,00	4.918.925,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,33	0,00	4.918.925,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2,49	0,00	4.918.928,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3.207,87	0,00	4.922.136,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	642,37	0,00	4.922.778,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2,49	0,00	4.922.780,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	7,56	0,00	4.922.788,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	5,27	0,00	4.922.793,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,27	0,00	4.922.794,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.736,63	0,00	4.925.530,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	454,30	0,00	4.925.984,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	377,14	0,00	4.926.362,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3,29	0,00	4.926.365,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	64,13	0,00	4.926.429,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	385,00	0,00	4.926.814,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,07	0,00	4.926.815,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,49	0,00	4.926.816,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	4,29	0,00	4.926.820,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	83,25	0,00	4.926.903,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	551,94	0,00	4.927.455,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	202,80	0,00	4.927.658,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	88,39	0,00	4.927.746,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3.449,62	0,00	4.931.196,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3,32	0,00	4.931.199,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,56	0,00	4.931.200,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	11,45	0,00	4.931.211,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	330,00	0,00	4.931.541,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4.186,19	0,00	4.935.727,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	56,95	0,00	4.935.784,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3,59	0,00	4.935.788,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,58	0,00	4.935.788,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	14,96	0,00	4.935.803,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	959,92	0,00	4.936.763,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	9,84	0,00	4.936.773,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	699,70	0,00	4.937.473,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	6,64	0,00	4.937.480,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,22	0,00	4.937.480,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	125,97	0,00	4.937.606,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	608,77	0,00	4.938.215,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	20.000,59	0,00	4.958.215,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2,65	0,00	4.958.218,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3,28	0,00	4.958.221,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	241,69	0,00	4.958.463,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3,65	0,00	4.958.466,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	438,99	0,00	4.958.905,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.155,18	0,00	4.961.061,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	44,24	0,00	4.961.105,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	630,00	0,00	4.961.735,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.390,28	0,00	4.963.125,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	35,47	0,00	4.963.161,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	264,82	0,00	4.963.425,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	91,74	0,00	4.963.517,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	485,95	0,00	4.964.003,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	113,76	0,00	4.964.117,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	56,10	0,00	4.964.173,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	6.714,80	0,00	4.970.888,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	590,23	0,00	4.971.478,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4.604,94	0,00	4.976.083,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	128,91	0,00	4.976.212,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	8.369,87	0,00	4.984.582,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	13,48	0,00	4.984.595,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	57,90	0,00	4.984.653,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	415,53	0,00	4.985.069,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.251,55	0,00	4.986.320,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.310,04	0,00	4.988.630,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.067,37	0,00	4.990.698,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	642,37	0,00	4.991.340,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.510,88	0,00	4.993.851,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	169,66	0,00	4.994.020,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.284,74	0,00	4.995.305,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	5.033,80	0,00	5.000.339,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	66,80	0,00	5.000.406,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	92,00	0,00	5.000.498,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	5.404,43	0,00	5.005.902,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	694,46	0,00	5.006.597,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	305,63	0,00	5.006.902,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	21,24	0,00	5.006.924,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	170,00	0,00	5.007.094,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	107,02	0,00	5.007.201,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	219,90	0,00	5.007.420,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	23,04	0,00	5.007.443,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	796,12	0,00	5.008.240,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	212,58	0,00	5.008.452,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	141,13	0,00	5.008.593,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	22,91	0,00	5.008.616,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	441,93	0,00	5.009.058,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	88,39	0,00	5.009.147,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	207,84	0,00	5.009.354,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	33,17	0,00	5.009.388,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	335,18	0,00	5.009.723,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.227,81	0,00	5.010.951,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	104,62	0,00	5.011.055,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	16.607,93	0,00	5.027.663,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	845,19	0,00	5.028.508,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	600,49	0,00	5.029.109,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	10,59	0,00	5.029.119,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	372,84	0,00	5.029.492,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	15,36	0,00	5.029.508,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	62,80	0,00	5.029.570,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	401,74	0,00	5.029.972,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	41,26	0,00	5.030.013,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	100,29	0,00	5.030.114,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	9,77	0,00	5.030.123,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	469,19	0,00	5.030.593,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	483,91	0,00	5.031.077,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	251,49	0,00	5.031.328,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	6.906,27	0,00	5.038.234,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.534,07	0,00	5.040.768,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	19,21	0,00	5.040.788,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.241,98	0,00	5.043.030,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	18,36	0,00	5.043.048,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	318,51	0,00	5.043.366,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	652,62	0,00	5.044.019,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	56,95	0,00	5.044.076,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.193,59	0,00	5.045.270,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	83,53	0,00	5.045.353,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	234,83	0,00	5.045.588,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	868,71	0,00	5.046.457,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	673,51	0,00	5.047.130,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	4.132,97	0,00	5.051.263,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	42,37	0,00	5.051.305,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	8,78	0,00	5.051.314,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	120,44	0,00	5.051.435,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	61.714,93	0,00	5.113.150,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.762,03	0,00	5.114.912,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	27,90	0,00	5.114.940,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	644,14	0,00	5.115.584,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.080,18	0,00	5.116.664,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	79,96	0,00	5.116.744,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	881,76	0,00	5.117.626,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	309,90	0,00	5.117.936,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	194,32	0,00	5.118.130,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	201,42	0,00	5.118.331,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	57,97	0,00	5.118.389,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	421,17	0,00	5.118.810,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.489,70	0,00	5.121.300,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	10,76	0,00	5.121.311,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	37,66	0,00	5.121.349,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	120,00	0,00	5.121.469,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,28	0,00	5.121.469,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	5,99	0,00	5.121.475,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4,88	0,00	5.121.480,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	7,17	0,00	5.121.487,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,53	0,00	5.121.487,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3,59	0,00	5.121.491,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	6,64	0,00	5.121.498,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.004,84	0,00	5.122.502,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	79,41	0,00	5.122.582,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	74,42	0,00	5.122.656,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.140,87	0,00	5.123.797,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,72	0,00	5.123.798,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4,49	0,00	5.123.802,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	8,70	0,00	5.123.811,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	0,98	0,00	5.123.812,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,80	0,00	5.123.813,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,12	0,00	5.123.814,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.810,42	0,00	5.126.624,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.095,46	0,00	5.128.720,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.798,00	0,00	5.130.518,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	428,25	0,00	5.130.946,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.350,97	0,00	5.132.297,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	449,05	0,00	5.132.746,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	162,99	0,00	5.132.909,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	106,13	0,00	5.133.015,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	38,40	0,00	5.133.054,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	295,88	0,00	5.133.349,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	427,63	0,00	5.133.777,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	6.381,09	0,00	5.140.158,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3.024,71	0,00	5.143.183,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	13,91	0,00	5.143.197,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4,29	0,00	5.143.201,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,55	0,00	5.143.202,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.963,12	0,00	5.146.165,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	424,15	0,00	5.146.589,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2,44	0,00	5.146.591,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	13,09	0,00	5.146.604,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,91	0,00	5.146.605,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	12,04	0,00	5.146.617,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	118,92	0,00	5.146.736,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.897,25	0,00	5.148.634,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,63	0,00	5.148.635,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	6,56	0,00	5.148.642,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,80	0,00	5.148.643,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	251,32	0,00	5.148.894,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	372,43	0,00	5.149.266,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,49	0,00	5.149.268,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	6.655,17	0,00	5.155.923,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	756,76	0,00	5.156.680,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	180,81	0,00	5.156.861,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,07	0,00	5.156.862,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	135,99	0,00	5.156.998,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	242,98	0,00	5.157.241,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3,28	0,00	5.157.244,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	139,96	0,00	5.157.384,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	8.509,75	0,00	5.165.894,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4,53	0,00	5.165.898,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	139,55	0,00	5.166.038,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.421,04	0,00	5.167.459,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	14,77	0,00	5.167.473,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	98,91	0,00	5.167.572,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	712,18	0,00	5.168.285,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	213,16	0,00	5.168.498,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.569,53	0,00	5.170.067,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.254,69	0,00	5.171.322,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	14,25	0,00	5.171.336,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	13.905,06	0,00	5.185.241,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	164,05	0,00	5.185.405,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	58,22	0,00	5.185.464,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	320,06	0,00	5.185.784,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.068,44	0,00	5.186.852,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	775,81	0,00	5.187.628,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	877,50	0,00	5.188.505,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	125,97	0,00	5.188.631,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	307,24	0,00	5.188.939,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	57,95	0,00	5.188.997,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.015,11	0,00	5.190.012,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	144,53	0,00	5.190.156,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	742,50	0,00	5.190.899,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	5,49	0,00	5.190.904,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3.447,58	0,00	5.194.352,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.877,48	0,00	5.196.229,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	1.561,53	0,00	5.197.791,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.115,52	0,00	5.198.906,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	56,88	0,00	5.198.963,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	197,04	0,00	5.199.160,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	187,79	0,00	5.199.348,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	322,56	0,00	5.199.671,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.685,67	0,00	5.201.356,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	787,35	0,00	5.202.144,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	459,98	0,00	5.202.604,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	287,10	0,00	5.202.891,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	441,91	0,00	5.203.333,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	124,37	0,00	5.203.457,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	179,63	0,00	5.203.637,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.551,93	0,00	5.205.188,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2,44	0,00	5.205.191,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	64,63	0,00	5.205.256,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.262,79	0,00	5.207.518,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	11,31	0,00	5.207.530,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	269,77	0,00	5.207.799,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	240,00	0,00	5.208.039,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	51,19	0,00	5.208.091,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	23,34	0,00	5.208.114,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	309,26	0,00	5.208.423,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	214,12	0,00	5.208.637,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.109,17	0,00	5.209.746,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	177,92	0,00	5.209.924,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	495,00	0,00	5.210.419,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	66,28	0,00	5.210.486,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	470,84	0,00	5.210.957,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	9.042,69	0,00	5.219.999,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	472,31	0,00	5.220.472,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	7,94	0,00	5.220.479,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	291,51	0,00	5.220.771,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	579,28	0,00	5.221.350,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	73,66	0,00	5.221.424,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	265,32	0,00	5.221.689,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	819,09	0,00	5.222.508,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	371,45	0,00	5.222.880,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	111,59	0,00	5.222.991,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	124,73	0,00	5.223.116,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.964,49	0,00	5.225.081,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	247,76	0,00	5.225.328,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	108,24	0,00	5.225.437,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	143,96	0,00	5.225.581,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	244,03	0,00	5.225.825,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	727,59	0,00	5.226.552,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.704,96	0,00	5.229.257,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.602,59	0,00	5.230.860,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	232,33	0,00	5.231.092,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	759,00	0,00	5.231.851,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	83,23	0,00	5.231.934,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	54,10	0,00	5.231.988,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	299,56	0,00	5.232.288,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.952,03	0,00	5.234.240,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.288,54	0,00	5.235.528,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	707,46	0,00	5.236.236,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	125,31	0,00	5.236.361,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	158,73	0,00	5.236.520,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	812,72	0,00	5.237.333,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	180,76	0,00	5.237.513,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.401,39	0,00	5.238.915,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	6.142,47	0,00	5.245.057,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	369,53	0,00	5.245.427,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	9,62	0,00	5.245.436,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,83	0,00	5.245.437,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,23	0,00	5.245.438,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.843,87	0,00	5.247.281,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	86,96	0,00	5.247.368,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	2.243,63	0,00	5.249.612,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4,88	0,00	5.249.617,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3.596,00	0,00	5.253.213,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	212,29	0,00	5.253.425,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	582,56	0,00	5.254.008,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3,32	0,00	5.254.011,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	7,11	0,00	5.254.018,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	176,79	0,00	5.254.195,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.716,55	0,00	5.255.912,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3,31	0,00	5.255.915,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2,37	0,00	5.255.917,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,88	0,00	5.255.918,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,38	0,00	5.255.919,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	310,12	0,00	5.256.230,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.534,83	0,00	5.257.764,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.302,67	0,00	5.259.067,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	15.215,88	0,00	5.274.283,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	205,50	0,00	5.274.488,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,86	0,00	5.274.489,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.310,01	0,00	5.276.799,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	297,00	0,00	5.277.096,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	877,50	0,00	5.277.974,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.570,53	0,00	5.279.544,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3,65	0,00	5.279.548,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3,42	0,00	5.279.551,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,72	0,00	5.279.552,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	877,97	0,00	5.280.430,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.027,83	0,00	5.282.458,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,68	0,00	5.282.459,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2,59	0,00	5.282.461,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,24	0,00	5.282.461,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	30,95	0,00	5.282.492,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	8.635,13	0,00	5.291.128,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,30	0,00	5.291.129,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	87,97	0,00	5.291.217,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,72	0,00	5.291.218,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	318,51	0,00	5.291.536,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	8,79	0,00	5.291.545,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	9,96	0,00	5.291.555,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,51	0,00	5.291.556,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,72	0,00	5.291.557,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,06	0,00	5.291.558,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	12,86	0,00	5.291.571,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4,29	0,00	5.291.575,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	9,26	0,00	5.291.584,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	112,15	0,00	5.291.697,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	853,08	0,00	5.292.550,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	270,18	0,00	5.292.820,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.496,70	0,00	5.294.317,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,12	0,00	5.294.318,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,69	0,00	5.294.318,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,67	0,00	5.294.320,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	121,76	0,00	5.294.442,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3.109,91	0,00	5.297.552,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,65	0,00	5.297.552,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	7,09	0,00	5.297.559,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,66	0,00	5.297.560,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4,46	0,00	5.297.565,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.502,52	0,00	5.300.067,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	120,00	0,00	5.300.187,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	351,00	0,00	5.300.538,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	7.340,82	0,00	5.307.879,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.975,74	0,00	5.310.855,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	591,41	0,00	5.311.446,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	73,48	0,00	5.311.520,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.910,18	0,00	5.313.430,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	113,23	0,00	5.313.543,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	138,36	0,00	5.313.681,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	4,49	0,00	5.313.686,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,95	0,00	5.313.688,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	353,57	0,00	5.314.041,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	533,77	0,00	5.314.575,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.540,03	0,00	5.316.115,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	281,06	0,00	5.316.396,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	81,49	0,00	5.316.478,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	270,34	0,00	5.316.748,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	188,31	0,00	5.316.936,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.790,52	0,00	5.318.727,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.711,16	0,00	5.320.438,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	759,83	0,00	5.321.198,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	61,86	0,00	5.321.260,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	95,00	0,00	5.321.355,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	952,18	0,00	5.322.307,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.607,91	0,00	5.323.915,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	259,80	0,00	5.324.175,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	339,95	0,00	5.324.515,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	62,42	0,00	5.324.577,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	33,14	0,00	5.324.610,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	25,53	0,00	5.324.636,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	139,55	0,00	5.324.775,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	152,75	0,00	5.324.928,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3.205,19	0,00	5.328.133,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	998,03	0,00	5.329.131,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.348,11	0,00	5.330.479,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	66,40	0,00	5.330.546,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	226,51	0,00	5.330.772,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	159,71	0,00	5.330.932,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	17.199,00	0,00	5.348.131,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	252,22	0,00	5.348.383,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	69,98	0,00	5.348.453,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	14,89	0,00	5.348.468,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.624,23	0,00	5.350.092,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	87,54	0,00	5.350.180,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	465,99	0,00	5.350.646,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3.549,70	0,00	5.354.195,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	32,07	0,00	5.354.228,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	83,77	0,00	5.354.311,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	678,17	0,00	5.354.989,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	167,54	0,00	5.355.157,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	65,97	0,00	5.355.223,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	28,54	0,00	5.355.252,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	684,99	0,00	5.355.936,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	25,11	0,00	5.355.962,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	6.208,99	0,00	5.362.171,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	256,64	0,00	5.362.427,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	232,41	0,00	5.362.660,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	28,28	0,00	5.362.688,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	519,60	0,00	5.363.208,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	649,19	0,00	5.363.857,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	680,35	0,00	5.364.537,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	40,45	0,00	5.364.578,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	10,43	0,00	5.364.588,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	747,82	0,00	5.365.336,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	180,88	0,00	5.365.517,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	115,00	0,00	5.365.632,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	294,52	0,00	5.365.926,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4.055,51	0,00	5.369.982,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	624,92	0,00	5.370.607,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	769,75	0,00	5.371.376,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	502,44	0,00	5.371.879,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	416,25	0,00	5.372.295,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	657,02	0,00	5.372.952,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	363,01	0,00	5.373.315,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	967,28	0,00	5.374.282,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3.306,57	0,00	5.377.589,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.115,68	0,00	5.378.705,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	814,95	0,00	5.379.520,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	208,78	0,00	5.379.728,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	167,94	0,00	5.379.896,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	9.378,85	0,00	5.389.275,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4.149,50	0,00	5.393.425,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	131,16	0,00	5.393.556,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	242,98	0,00	5.393.799,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	745,63	0,00	5.394.544,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	14,81	0,00	5.394.559,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	124,39	0,00	5.394.684,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.007,42	0,00	5.395.691,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	31,61	0,00	5.395.723,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	5.183,32	0,00	5.400.906,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,16	0,00	5.400.907,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	6,84	0,00	5.400.914,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	411,79	0,00	5.401.326,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	451,37	0,00	5.401.777,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,30	0,00	5.401.778,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.374,56	0,00	5.403.153,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4.204,29	0,00	5.407.357,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	975,72	0,00	5.408.333,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	42,47	0,00	5.408.375,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	48,18	0,00	5.408.424,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3,28	0,00	5.408.427,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,91	0,00	5.408.428,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	125,27	0,00	5.408.553,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	855,26	0,00	5.409.408,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.978,35	0,00	5.412.387,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4.792,93	0,00	5.417.180,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	117,61	0,00	5.417.297,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	242,04	0,00	5.417.539,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.407,93	0,00	5.419.947,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	164,93	0,00	5.420.112,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.498,43	0,00	5.421.611,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	376,34	0,00	5.421.987,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	206,12	0,00	5.422.193,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,04	0,00	5.422.194,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4,49	0,00	5.422.199,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	522,69	0,00	5.422.721,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	176,97	0,00	5.422.898,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,95	0,00	5.422.900,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	143,53	0,00	5.423.044,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.839,47	0,00	5.425.883,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	76,41	0,00	5.425.960,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	795,27	0,00	5.426.755,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,14	0,00	5.426.756,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,14	0,00	5.426.756,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,33	0,00	5.426.756,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3,59	0,00	5.426.760,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.603,95	0,00	5.428.364,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,72	0,00	5.428.365,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,70	0,00	5.428.365,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	913,80	0,00	5.429.279,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,56	0,00	5.429.280,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	223,24	0,00	5.429.503,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	10.665,24	0,00	5.440.168,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.874,75	0,00	5.442.043,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	630,27	0,00	5.442.673,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	142,89	0,00	5.442.816,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.498,86	0,00	5.444.315,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.579,34	0,00	5.445.894,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,23	0,00	5.445.895,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	36.855,68	0,00	5.482.750,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.772,00	0,00	5.485.522,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,88	0,00	5.485.523,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.960,52	0,00	5.488.484,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	7,40	0,00	5.488.491,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	9,96	0,00	5.488.501,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	2,11	0,00	5.488.503,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	355,52	0,00	5.488.859,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	39,67	0,00	5.488.898,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	959,23	0,00	5.489.858,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	244,19	0,00	5.490.102,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	50,89	0,00	5.490.153,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	11.700,00	0,00	5.501.853,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	29,30	0,00	5.501.882,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.367,06	0,00	5.503.249,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	7,45	0,00	5.503.256,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	20,76	0,00	5.503.277,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	34.400,00	0,00	5.537.677,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	17,80	0,00	5.537.695,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	232,25	0,00	5.537.927,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	49,55	0,00	5.537.977,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.260,00	0,00	5.539.237,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.139,40	0,00	5.540.376,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	149,28	0,00	5.540.525,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	827,62	0,00	5.541.353,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	176,77	0,00	5.541.530,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3.528,54	0,00	5.545.058,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	342,03	0,00	5.545.400,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	6.142,50	0,00	5.551.543,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	37.855,99	0,00	5.589.399,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	74,42	0,00	5.589.473,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	23,17	0,00	5.589.497,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	548,62	0,00	5.590.045,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	677,91	0,00	5.590.723,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	53,61	0,00	5.590.777,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,99	0,00	5.590.779,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	725,73	0,00	5.591.504,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	92,34	0,00	5.591.597,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	120,44	0,00	5.591.717,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	417,36	0,00	5.592.135,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	107,44	0,00	5.592.242,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	16.713,00	0,00	5.608.955,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3.309,84	0,00	5.612.265,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	53,72	0,00	5.612.319,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	170,94	0,00	5.612.489,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	34,99	0,00	5.612.524,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	107,39	0,00	5.612.632,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	823,39	0,00	5.613.455,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	417,60	0,00	5.613.873,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	44,30	0,00	5.613.917,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	798,61	0,00	5.614.716,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	83,47	0,00	5.614.799,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	24,64	0,00	5.614.824,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	9.128,90	0,00	5.623.953,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	133,87	0,00	5.624.087,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	72,35	0,00	5.624.159,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	10.600,20	0,00	5.634.759,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	184,35	0,00	5.634.944,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.082,96	0,00	5.636.026,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	141,13	0,00	5.636.168,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	591,11	0,00	5.636.759,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.101,60	0,00	5.637.860,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	17,09	0,00	5.637.877,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	72,43	0,00	5.637.950,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	225,68	0,00	5.638.176,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	38,89	0,00	5.638.214,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	970,26	0,00	5.639.185,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	343,91	0,00	5.639.529,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	345,90	0,00	5.639.874,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	464,06	0,00	5.640.339,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	133,30	0,00	5.640.472,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	44,85	0,00	5.640.517,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3,66	0,00	5.640.520,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	382,17	0,00	5.640.903,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	4,49	0,00	5.640.907,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	26,85	0,00	5.640.934,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.707,77	0,00	5.642.642,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	120,00	0,00	5.642.762,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	6.054,75	0,00	5.648.816,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	872,33	0,00	5.649.689,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.274,06	0,00	5.650.963,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	81,69	0,00	5.651.044,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3.508,66	0,00	5.654.553,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	260,92	0,00	5.654.814,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.342,76	0,00	5.657.157,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	127,08	0,00	5.657.284,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.444,79	0,00	5.659.729,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4.132,97	0,00	5.663.862,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	159,19	0,00	5.664.021,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	13,28	0,00	5.664.034,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	9,96	0,00	5.664.044,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	320,42	0,00	5.664.364,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.067,54	0,00	5.665.432,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	13,25	0,00	5.665.445,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	182,44	0,00	5.665.628,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,10	0,00	5.665.629,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	139,39	0,00	5.665.768,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	7.491,01	0,00	5.673.259,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	24,09	0,00	5.673.283,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	7,17	0,00	5.673.290,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	78,26	0,00	5.673.369,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	29,92	0,00	5.673.399,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,72	0,00	5.673.399,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,98	0,00	5.673.400,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.489,70	0,00	5.675.890,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	144,00	0,00	5.676.034,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	541,54	0,00	5.676.576,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	884,51	0,00	5.677.460,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	360,00	0,00	5.677.820,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	90,02	0,00	5.677.910,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	82,34	0,00	5.677.992,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	460,00	0,00	5.678.452,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	987,80	0,00	5.679.440,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	368,00	0,00	5.679.808,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	194,40	0,00	5.680.003,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	6,64	0,00	5.680.009,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3,28	0,00	5.680.013,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,80	0,00	5.680.013,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	12,83	0,00	5.680.026,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	908,14	0,00	5.680.934,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	632,62	0,00	5.681.567,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	216,97	0,00	5.681.784,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,43	0,00	5.681.785,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	286,09	0,00	5.682.071,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	72,80	0,00	5.682.144,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,30	0,00	5.682.146,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,43	0,00	5.682.147,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3,32	0,00	5.682.150,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	6,56	0,00	5.682.157,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,91	0,00	5.682.158,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.473,37	0,00	5.683.631,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	117,12	0,00	5.683.748,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,14	0,00	5.683.748,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,27	0,00	5.683.749,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	6,64	0,00	5.683.755,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	155,49	0,00	5.683.911,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	478,97	0,00	5.684.390,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	7,86	0,00	5.684.398,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	438,89	0,00	5.684.837,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	542,87	0,00	5.685.379,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	159,50	0,00	5.685.539,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	419,96	0,00	5.685.959,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	301,14	0,00	5.686.260,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	198,88	0,00	5.686.459,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	49.595,72	0,00	5.736.055,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	30,95	0,00	5.736.086,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	20.910,34	0,00	5.756.996,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	8.857,44	0,00	5.765.853,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	431,19	0,00	5.766.285,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	988,78	0,00	5.767.273,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.507,48	0,00	5.768.781,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	270,00	0,00	5.769.051,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3.228,94	0,00	5.772.280,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4.045,46	0,00	5.776.325,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	310,12	0,00	5.776.635,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	62,99	0,00	5.776.698,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	272,16	0,00	5.776.970,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	40,24	0,00	5.777.011,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	760,97	0,00	5.777.772,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	22,43	0,00	5.777.794,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	39,32	0,00	5.777.833,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	78,94	0,00	5.777.912,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.714,01	0,00	5.780.626,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.053,00	0,00	5.781.679,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.444,82	0,00	5.784.124,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	335,49	0,00	5.784.460,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	543,84	0,00	5.785.004,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3.133,19	0,00	5.788.137,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	26,53	0,00	5.788.163,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	101,56	0,00	5.788.265,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	5.261,44	0,00	5.793.526,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4.055,51	0,00	5.797.582,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	262,89	0,00	5.797.845,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.026,97	0,00	5.798.872,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	214,33	0,00	5.799.086,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	569,63	0,00	5.799.656,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	82,58	0,00	5.799.738,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	790,31	0,00	5.800.528,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	989,67	0,00	5.801.518,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	159,43	0,00	5.801.678,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	28,39	0,00	5.801.706,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	164,05	0,00	5.801.870,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	33,48	0,00	5.801.903,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	6,85	0,00	5.801.910,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	151,91	0,00	5.802.062,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	648,89	0,00	5.802.711,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.093,39	0,00	5.803.805,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	40,66	0,00	5.803.845,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	213,81	0,00	5.804.059,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	334,65	0,00	5.804.394,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	353,83	0,00	5.804.747,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	86,91	0,00	5.804.834,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	12,52	0,00	5.804.847,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	558,50	0,00	5.805.405,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	79,02	0,00	5.805.484,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	286,09	0,00	5.805.771,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	191,66	0,00	5.805.962,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.337,41	0,00	5.807.300,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	595,70	0,00	5.807.895,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4,61	0,00	5.807.900,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	604,49	0,00	5.808.504,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.079,76	0,00	5.809.584,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	170,31	0,00	5.809.754,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	23,70	0,00	5.809.778,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	23,17	0,00	5.809.801,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.884,97	0,00	5.812.686,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	25,04	0,00	5.812.711,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.228,56	0,00	5.813.940,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	41,76	0,00	5.813.982,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	696,34	0,00	5.814.678,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	21,24	0,00	5.814.699,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	35,39	0,00	5.814.735,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	20.295,39	0,00	5.835.030,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3,93	0,00	5.835.034,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	5.809,30	0,00	5.840.843,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	22,67	0,00	5.840.866,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	316,03	0,00	5.841.182,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	572,35	0,00	5.841.754,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	869,26	0,00	5.842.624,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	96,00	0,00	5.842.720,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	152,72	0,00	5.842.872,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4.959,41	0,00	5.847.832,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.227,23	0,00	5.849.059,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	175,46	0,00	5.849.234,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	6,56	0,00	5.849.241,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,74	0,00	5.849.242,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	449,34	0,00	5.849.691,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	46,34	0,00	5.849.737,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	9,84	0,00	5.849.747,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3,65	0,00	5.849.751,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,24	0,00	5.849.752,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.506,30	0,00	5.851.258,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	10.332,43	0,00	5.861.591,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	142,50	0,00	5.861.733,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,98	0,00	5.861.734,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.398,63	0,00	5.863.133,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	5.703,75	0,00	5.868.837,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	45,03	0,00	5.868.882,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.844,67	0,00	5.871.726,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.401,57	0,00	5.873.128,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	7.941,74	0,00	5.881.070,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	101,88	0,00	5.881.172,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3,05	0,00	5.881.175,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	148,11	0,00	5.881.323,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	3,22	0,00	5.881.326,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3,42	0,00	5.881.329,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	124,73	0,00	5.881.454,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.638,07	0,00	5.883.092,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	7.164,98	0,00	5.890.257,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,14	0,00	5.890.258,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	11,22	0,00	5.890.270,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2,68	0,00	5.890.272,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	8.012,96	0,00	5.898.285,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.951,36	0,00	5.900.237,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	242,36	0,00	5.900.479,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,50	0,00	5.900.479,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.870,02	0,00	5.902.349,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	7.020,00	0,00	5.909.369,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4.599,78	0,00	5.913.969,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	627,38	0,00	5.914.597,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,04	0,00	5.914.598,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	937,66	0,00	5.915.535,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	5,19	0,00	5.915.540,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	39,00	0,00	5.915.579,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,23	0,00	5.915.580,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	834,77	0,00	5.916.414,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	13,09	0,00	5.916.428,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	6.068,15	0,00	5.922.496,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	285,89	0,00	5.922.782,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,42	0,00	5.922.783,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	13,09	0,00	5.922.796,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,53	0,00	5.922.798,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4,49	0,00	5.922.802,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	82,58	0,00	5.922.885,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,27	0,00	5.922.885,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3,59	0,00	5.922.889,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3.522,26	0,00	5.926.411,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	245,69	0,00	5.926.656,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	386,53	0,00	5.927.043,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	602,24	0,00	5.927.645,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2,88	0,00	5.927.648,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	35,11	0,00	5.927.683,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	532,22	0,00	5.928.215,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	7.389,42	0,00	5.935.605,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	727,44	0,00	5.936.332,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	271,70	0,00	5.936.604,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.726,93	0,00	5.938.331,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	7,56	0,00	5.938.339,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	124,73	0,00	5.938.463,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	7,77	0,00	5.938.471,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	128,42	0,00	5.938.599,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	960,38	0,00	5.939.560,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.347,86	0,00	5.941.908,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	850,41	0,00	5.942.758,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4.680,00	0,00	5.947.438,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	7,55	0,00	5.947.446,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.780,83	0,00	5.950.226,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	197,78	0,00	5.950.424,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	13,21	0,00	5.950.437,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	192,54	0,00	5.950.630,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.312,06	0,00	5.951.942,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.330,58	0,00	5.953.273,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	111,62	0,00	5.953.384,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	453,83	0,00	5.953.838,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,10	0,00	5.953.838,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3,65	0,00	5.953.842,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	206,65	0,00	5.954.048,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	48,10	0,00	5.954.097,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	23,59	0,00	5.954.120,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	5.100,05	0,00	5.959.220,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	24.319,43	0,00	5.983.540,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	268,06	0,00	5.983.808,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	65,97	0,00	5.983.874,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	52,18	0,00	5.983.926,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	14,19	0,00	5.983.940,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	155,51	0,00	5.984.096,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	58,48	0,00	5.984.154,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	271,14	0,00	5.984.425,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	683,19	0,00	5.985.108,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	84,66	0,00	5.985.193,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.504,80	0,00	5.986.698,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.093,86	0,00	5.987.792,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	15.780,00	0,00	6.003.572,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	199,03	0,00	6.003.771,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.953,12	0,00	6.005.724,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	9,50	0,00	6.005.733,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	33,14	0,00	6.005.766,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	249,66	0,00	6.006.016,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	14,29	0,00	6.006.030,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.642,27	0,00	6.007.673,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	33,03	0,00	6.007.706,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	141,13	0,00	6.007.847,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	866,26	0,00	6.008.713,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	334,78	0,00	6.009.048,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	18,30	0,00	6.009.066,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3.672,22	0,00	6.012.738,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	289,86	0,00	6.013.028,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4.730,43	0,00	6.017.759,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	270,34	0,00	6.018.029,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	225,00	0,00	6.018.254,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	598,25	0,00	6.018.852,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.100,40	0,00	6.020.953,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	33,14	0,00	6.020.986,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,39	0,00	6.020.987,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	370,94	0,00	6.021.358,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3,59	0,00	6.021.362,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	9,84	0,00	6.021.372,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	12,04	0,00	6.021.384,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	177,92	0,00	6.021.562,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.617,44	0,00	6.023.179,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3,28	0,00	6.023.182,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	38,87	0,00	6.023.221,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	17,55	0,00	6.023.239,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2,59	0,00	6.023.241,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,68	0,00	6.023.242,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,23	0,00	6.023.242,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3,32	0,00	6.023.246,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	383,32	0,00	6.023.629,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	347,89	0,00	6.023.977,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	449,28	0,00	6.024.426,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	6,64	0,00	6.024.433,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2,68	0,00	6.024.435,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,34	0,00	6.024.437,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	353,57	0,00	6.024.790,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	520,90	0,00	6.025.311,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,46	0,00	6.025.312,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2,08	0,00	6.025.314,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	350,58	0,00	6.025.664,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	332,60	0,00	6.025.997,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	173,27	0,00	6.026.170,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3.100,18	0,00	6.029.270,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	159,42	0,00	6.029.430,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3,00	0,00	6.029.433,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,04	0,00	6.029.434,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,10	0,00	6.029.435,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	796,90	0,00	6.030.232,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3,59	0,00	6.030.235,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,65	0,00	6.030.236,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1,14	0,00	6.030.237,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.668,99	0,00	6.031.906,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	3,55	0,00	6.031.910,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,00	1.306.540,98	4.725.369,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557221	0,00	1.562.844,90	3.162.524,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557222	0,00	1.128,14	3.161.396,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557223	2,35	0,00	3.161.398,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557225	1.004,51	0,00	3.162.403,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557226	0,00	308,09	3.162.094,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557228	12,79	0,00	3.162.107,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557229	19,45	0,00	3.162.127,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557230	20,34	0,00	3.162.147,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557232	0,00	0,71	3.162.146,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557233	115,90	0,00	3.162.262,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557234	0,22	0,00	3.162.262,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557235	65,48	0,00	3.162.328,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557236	0,00	20,14	3.162.308,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557237	1,21	0,00	3.162.309,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557238	10,98	0,00	3.162.320,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557239	0,00	60,86	3.162.259,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557240	0,00	8,38	3.162.251,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557241	0,00	196,86	3.162.054,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557242	0,00	135,00	3.161.919,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557243	738,25	0,00	3.162.657,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557244	0,00	165,04	3.162.492,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557245	94,76	0,00	3.162.587,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557247	3.456,74	0,00	3.166.044,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557248	0,00	1,48	3.166.042,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557258	0,00	192,50	3.165.850,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557259	0,05	0,00	3.165.850,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557260	2,55	0,00	3.165.852,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557262	11,84	0,00	3.165.864,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557263	0,00	14,84	3.165.849,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557264	0,00	41,12	3.165.808,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557265	28,60	0,00	3.165.837,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557266	0,51	0,00	3.165.837,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557267	26,23	0,00	3.165.863,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557268	0,00	380,87	3.165.483,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557269	9,31	0,00	3.165.492,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557270	1,19	0,00	3.165.493,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557272	0,00	19,73	3.165.473,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557273	0,00	5,29	3.165.468,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557274	61,26	0,00	3.165.529,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557275	7,49	0,00	3.165.537,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557276	0,00	0,74	3.165.536,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557278	0,86	0,00	3.165.537,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557280	1.578,00	0,00	3.167.115,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557281	0,00	15.780,00	3.151.335,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557282	512,46	0,00	3.151.847,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557283	873,81	0,00	3.152.721,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557284	0,00	48,55	3.152.673,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557285	1,41	0,00	3.152.674,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557286	0,00	166,55	3.152.507,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557287	0,00	86,31	3.152.421,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557299	0,00	431,31	3.151.990,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557300	0,99	0,00	3.151.991,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557301	279,10	0,00	3.152.270,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557304	0,00	0,01	3.152.270,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557305	0,00	182,04	3.152.088,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557306	26,86	0,00	3.152.115,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557307	0,00	1,87	3.152.113,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557308	0,00	34,59	3.152.078,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557309	0,00	22,87	3.152.055,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557310	0,00	68,88	3.151.987,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557312	0,00	90,38	3.151.896,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557313	0,00	56,49	3.151.840,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557314	0,77	0,00	3.151.840,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557315	0,00	4,17	3.151.836,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557316	965,63	0,00	3.152.802,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557317	0,00	6,58	3.152.795,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557319	34,87	0,00	3.152.830,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557320	784,68	0,00	3.153.615,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557321	0,00	260,44	3.153.354,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557322	0,00	82,73	3.153.272,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557323	0,00	279,98	3.152.992,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557324	0,43	0,00	3.152.992,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557326	0,00	6,20	3.152.986,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557328	0,00	33,32	3.152.953,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557329	283,50	0,00	3.153.236,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557340	0,00	829,90	3.152.406,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557342	0,00	0,44	3.152.406,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557343	30,84	0,00	3.152.437,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557344	0,00	108,48	3.152.328,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557345	0,00	72,32	3.152.256,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557346	133,73	0,00	3.152.390,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557347	50,74	0,00	3.152.440,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557348	0,00	0,21	3.152.440,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557349	221,70	0,00	3.152.662,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557350	1.551,91	0,00	3.154.214,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557351	0,00	443,41	3.153.770,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557353	0,00	13,23	3.153.757,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557355	0,00	988,58	3.152.768,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557356	0,00	9,88	3.152.759,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557357	49,37	0,00	3.152.808,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557359	270,34	0,00	3.153.078,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557361	0,00	115,30	3.152.963,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557362	0,00	309,90	3.152.653,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557363	0,00	312,90	3.152.340,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557364	0,00	84,53	3.152.256,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557365	1.047,00	0,00	3.153.303,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557366	0,00	647,63	3.152.655,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557367	0,01	0,00	3.152.655,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557368	0,00	9,77	3.152.645,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557369	0,00	11,86	3.152.633,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557371	0,00	31,21	3.152.602,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557372	0,00	1.336,36	3.151.266,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557378	106,05	0,00	3.151.372,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557379	45,23	0,00	3.151.417,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557380	0,00	9,96	3.151.407,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557381	49,58	0,00	3.151.457,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557382	0,00	25,85	3.151.431,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557383	3.752,34	0,00	3.155.183,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557384	0,00	634,45	3.154.549,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557385	9,10	0,00	3.154.558,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557386	0,16	0,00	3.154.558,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557387	446,43	0,00	3.155.004,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557388	21,89	0,00	3.155.026,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557389	370,84	0,00	3.155.397,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557390	0,00	8,81	3.155.388,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557391	12.515,41	0,00	3.167.904,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557392	0,00	32,87	3.167.871,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557393	0,00	294,86	3.167.576,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557394	0,00	13,67	3.167.562,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557395	0,00	2,37	3.167.560,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557397	0,00	95,54	3.167.465,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557398	24,84	0,00	3.167.489,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557399	47,61	0,00	3.167.537,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557400	56,11	0,00	3.167.593,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557401	350,02	0,00	3.167.943,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557402	0,00	1,70	3.167.941,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557403	0,00	0,79	3.167.941,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557404	0,00	2,37	3.167.938,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557405	0,00	6,15	3.167.932,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557408	700,29	0,00	3.168.632,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557409	82,00	0,00	3.168.714,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557410	0,00	148,39	3.168.566,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557411	0,00	3,86	3.168.562,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557412	151,67	0,00	3.168.714,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557420	0,00	39,93	3.168.674,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557421	31,88	0,00	3.168.706,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557422	0,00	711,70	3.167.994,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557423	4.288,89	0,00	3.172.283,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557424	536,11	0,00	3.172.819,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557425	0,00	1.538,49	3.171.281,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557426	0,00	13.778,01	3.157.503,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557427	20,96	0,00	3.157.524,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557428	123,72	0,00	3.157.647,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557429	45,56	0,00	3.157.693,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557430	105,42	0,00	3.157.798,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557431	427,61	0,00	3.158.226,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557432	0,45	0,00	3.158.226,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557433	26,23	0,00	3.158.252,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557434	14,71	0,00	3.158.267,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557435	0,00	7,03	3.158.260,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557436	11,40	0,00	3.158.272,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557437	114,92	0,00	3.158.386,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557438	0,00	22,98	3.158.364,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557440	2,36	0,00	3.158.366,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557442	38,83	0,00	3.158.405,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557443	0,00	0,64	3.158.404,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557444	0,00	161,13	3.158.243,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557445	0,00	18,87	3.158.224,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557446	6,87	0,00	3.158.231,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557447	187,23	0,00	3.158.418,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557448	0,00	155,35	3.158.263,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557449	0,00	45,80	3.158.217,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557450	1.178,89	0,00	3.159.396,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557451	630,72	0,00	3.160.027,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557452	114,33	0,00	3.160.141,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557453	0,00	308,76	3.159.832,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557454	67,43	0,00	3.159.900,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557456	201,61	0,00	3.160.101,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557457	0,00	67,13	3.160.034,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557458	126,38	0,00	3.160.160,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557459	0,00	0,78	3.160.160,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557460	0,00	3,78	3.160.156,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557461	0,00	33,32	3.160.123,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557462	8.534,01	0,00	3.168.657,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557463	0,00	426,70	3.168.230,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557464	544,68	0,00	3.168.775,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557476	1.036,81	0,00	3.169.811,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557477	0,00	669,71	3.169.142,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557479	0,00	128,27	3.169.013,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557480	0,00	7,52	3.169.006,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557481	243,93	0,00	3.169.250,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557482	0,00	11.830,61	3.157.419,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557483	0,00	8,29	3.157.411,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557484	0,00	42,47	3.157.368,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557485	0,00	106,18	3.157.262,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557487	0,00	0,42	3.157.262,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557488	11,29	0,00	3.157.273,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557489	24,92	0,00	3.157.298,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557490	957,33	0,00	3.158.255,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557491	128,60	0,00	3.158.384,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557493	69,25	0,00	3.158.453,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557494	0,00	59,38	3.158.394,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557495	164,01	0,00	3.158.558,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557496	0,34	0,00	3.158.558,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557498	26,69	0,00	3.158.585,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557499	0,00	25,68	3.158.559,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557500	0,00	12,39	3.158.547,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557501	15,46	0,00	3.158.562,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557503	12,03	0,00	3.158.574,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557504	552,32	0,00	3.159.127,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557505	0,00	276,16	3.158.850,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557506	6,11	0,00	3.158.857,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557507	10,77	0,00	3.158.867,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557508	0,00	73,37	3.158.794,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557509	112,28	0,00	3.158.906,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557510	0,00	106,36	3.158.800,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557519	0,28	0,00	3.158.800,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557520	0,00	80,80	3.158.719,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557521	3,45	0,00	3.158.723,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557522	973,82	0,00	3.159.697,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557523	0,00	69,37	3.159.627,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557524	0,39	0,00	3.159.628,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557525	356,54	0,00	3.159.984,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557526	2.202,54	0,00	3.162.187,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557527	576,85	0,00	3.162.764,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557528	0,00	75,69	3.162.688,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557529	0,00	1.130,34	3.161.558,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557531	38,21	0,00	3.161.596,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557532	14,34	0,00	3.161.610,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557534	0,00	0,43	3.161.610,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557535	0,00	68,85	3.161.541,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557536	0,00	96,59	3.161.444,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557538	957,94	0,00	3.162.402,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557540	8,20	0,00	3.162.410,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557543	0,00	1,58	3.162.409,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557544	2,89	0,00	3.162.412,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557545	134,43	0,00	3.162.546,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557546	0,79	0,00	3.162.547,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557547	0,00	0,14	3.162.547,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557548	0,00	1.260,00	3.161.287,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557549	0,00	9,73	3.161.277,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557550	2,19	0,00	3.161.279,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557551	0,00	29,51	3.161.250,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557552	1,84	0,00	3.161.252,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557553	0,00	5.252,71	3.155.999,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557554	151,77	0,00	3.156.151,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557600	349,19	0,00	3.156.500,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557608	0,00	784,68	3.155.715,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557617	0,00	134,43	3.155.581,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557686	328,45	0,00	3.155.909,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558035	0,09	0,00	3.155.909,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558145	0,00	0,24	3.155.909,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558146	0,00	6,26	3.155.903,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558147	0,01	0,00	3.155.903,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558149	0,32	0,00	3.155.903,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558150	0,00	1,72	3.155.901,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558153	4,20	0,00	3.155.906,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558154	0,00	147,30	3.155.758,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558155	0,00	0,36	3.155.758,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558156	4,75	0,00	3.155.763,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558157	614,35	0,00	3.156.377,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558179	0,00	11,51	3.156.366,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558184	0,00	15,15	3.156.350,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558185	0,00	0,83	3.156.350,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558187	0,00	79,31	3.156.270,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558188	0,00	86,21	3.156.184,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558190	15,85	0,00	3.156.200,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558210	0,89	0,00	3.156.201,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558216	0,07	0,00	3.156.201,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558217	22,87	0,00	3.156.224,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558218	177,18	0,00	3.156.401,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558220	8,33	0,00	3.156.409,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558221	0,51	0,00	3.156.410,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558224	0,73	0,00	3.156.410,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558225	1,98	0,00	3.156.412,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558227	0,00	26,85	3.156.386,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558228	72,64	0,00	3.156.458,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558246	13,41	0,00	3.156.472,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558247	61,65	0,00	3.156.533,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558249	119,42	0,00	3.156.653,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10558250	0,00	28,74	3.156.624,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558251	138,30	0,00	3.156.762,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558252	0,02	0,00	3.156.762,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558255	0,00	20,99	3.156.741,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558258	0,00	0,44	3.156.741,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558259	9,52	0,00	3.156.750,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558260	19,87	0,00	3.156.770,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558281	105,36	0,00	3.156.876,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558282	0,00	3,03	3.156.873,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558284	0,00	4,20	3.156.868,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558285	211,73	0,00	3.157.080,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558286	0,00	120,23	3.156.960,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558287	0,07	0,00	3.156.960,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558288	0,00	7,31	3.156.953,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558289	0,27	0,00	3.156.953,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558291	1,67	0,00	3.156.955,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558292	69,71	0,00	3.157.024,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558293	0,00	26,36	3.156.998,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558315	0,00	0,39	3.156.998,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558319	4,50	0,00	3.157.002,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558320	0,00	4,26	3.156.998,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558322	8,70	0,00	3.157.006,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558324	14,24	0,00	3.157.021,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558326	29,49	0,00	3.157.050,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558343	29,91	0,00	3.157.080,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558367	9,10	0,00	3.157.089,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558370	3,57	0,00	3.157.093,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558371	5,67	0,00	3.157.098,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558372	0,00	146,60	3.156.952,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558449	0,00	50,35	3.156.901,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558472	0,00	0,09	3.156.901,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558476	0,00	6,26	3.156.895,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558480	0,00	0,71	3.156.894,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558485	0,00	0,04	3.156.894,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10558489	0,00	2,51	3.156.892,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558493	16,94	0,00	3.156.909,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558500	0,11	0,00	3.156.909,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558501	0,00	6,56	3.156.902,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558502	0,00	3,64	3.156.899,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558503	1,09	0,00	3.156.900,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558509	58,43	0,00	3.156.958,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558552	2,69	0,00	3.156.961,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558605	0,00	7,97	3.156.953,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558616	0,00	1,99	3.156.951,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558617	34,14	0,00	3.156.985,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558618	66,27	0,00	3.157.051,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558620	1,47	0,00	3.157.053,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558622	15,34	0,00	3.157.068,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558623	1,86	0,00	3.157.070,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558624	0,00	16,49	3.157.054,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558625	17,04	0,00	3.157.071,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558710	0,70	0,00	3.157.071,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558716	0,35	0,00	3.157.072,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558720	0,00	0,02	3.157.072,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558726	0,00	3,38	3.157.068,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558734	0,00	3,83	3.157.064,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558740	0,00	0,51	3.157.064,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558742	0,00	0,09	3.157.064,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558747	3,62	0,00	3.157.067,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558750	0,00	6,83	3.157.061,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558753	0,12	0,00	3.157.061,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558759	0,00	7,72	3.157.053,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558781	0,00	4,16	3.157.049,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558786	0,00	8,20	3.157.041,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558790	0,00	75,83	3.156.965,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558940	0,00	0,42	3.156.964,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558942	8,22	0,00	3.156.973,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558964	5,62	0,00	3.156.978,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10558970	0,00	43,65	3.156.935,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559005	0,00	0,12	3.156.934,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559007	4,21	0,00	3.156.939,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559008	0,00	3,19	3.156.936,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559010	0,00	941,96	3.155.994,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559011	0,00	1,05	3.155.992,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559013	0,07	0,00	3.155.993,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559014	5,09	0,00	3.155.998,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559015	1,76	0,00	3.155.999,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559036	0,00	1,57	3.155.998,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559037	5,26	0,00	3.156.003,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559038	0,00	2,13	3.156.001,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559039	10,07	0,00	3.156.011,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559040	0,21	0,00	3.156.011,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559042	0,00	0,26	3.156.011,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559044	0,00	0,85	3.156.010,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559045	1,11	0,00	3.156.011,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559046	10,73	0,00	3.156.022,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559069	0,00	5,62	3.156.016,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559070	0,00	19,34	3.155.997,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559071	0,00	0,95	3.155.996,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559072	0,00	50,16	3.155.946,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559073	0,00	1,60	3.155.944,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559074	4,17	0,00	3.155.948,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559075	0,35	0,00	3.155.949,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559076	0,00	2,82	3.155.946,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559077	1,53	0,00	3.155.948,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559080	5,35	0,00	3.155.953,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559082	22,60	0,00	3.155.975,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559156	0,00	0,08	3.155.975,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559157	0,00	0,15	3.155.975,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559159	0,01	0,00	3.155.975,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559160	1,15	0,00	3.155.976,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559161	0,00	0,01	3.155.976,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10559162	2,96	0,00	3.155.979,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559163	0,00	3,42	3.155.976,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559164	0,06	0,00	3.155.976,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559165	0,37	0,00	3.155.976,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559168	0,70	0,00	3.155.977,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559169	0,00	0,40	3.155.977,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559170	0,00	6,13	3.155.971,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559193	20,07	0,00	3.155.991,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559194	2,49	0,00	3.155.993,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559196	1,39	0,00	3.155.995,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559212	0,00	0,89	3.155.994,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559213	269,00	0,00	3.156.263,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559215	180,83	0,00	3.156.443,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559216	1,00	0,00	3.156.444,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559217	43,90	0,00	3.156.488,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559218	0,00	51,60	3.156.437,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559219	120,19	0,00	3.156.557,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559221	22,86	0,00	3.156.580,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559222	148,13	0,00	3.156.728,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559224	44,27	0,00	3.156.772,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559225	478,97	0,00	3.157.251,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559227	9,21	0,00	3.157.260,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559229	0,00	1,23	3.157.259,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559230	11,01	0,00	3.157.270,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559231	53,12	0,00	3.157.323,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559232	134,63	0,00	3.157.458,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559233	0,88	0,00	3.157.459,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559234	38,27	0,00	3.157.497,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559235	14,72	0,00	3.157.512,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559236	371,30	0,00	3.157.883,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559264	1.509,52	0,00	3.159.393,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559265	0,00	66,10	3.159.326,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559266	12,29	0,00	3.159.339,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559267	0,00	0,02	3.159.339,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10559268	62,72	0,00	3.159.401,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559269	0,00	7,44	3.159.394,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559271	1.190,15	0,00	3.160.584,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559272	0,00	0,09	3.160.584,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559273	1.170,00	0,00	3.161.754,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559274	18,35	0,00	3.161.772,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559275	16,40	0,00	3.161.789,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559276	3,77	0,00	3.161.793,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559277	7,28	0,00	3.161.800,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559279	1.740,90	0,00	3.163.541,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559280	0,22	0,00	3.163.541,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559281	150,18	0,00	3.163.691,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559283	21,78	0,00	3.163.713,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559285	63,10	0,00	3.163.776,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559286	115,30	0,00	3.163.891,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559287	12,10	0,00	3.163.903,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559289	0,00	2,89	3.163.901,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559291	0,00	0,08	3.163.901,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559292	3.012,09	0,00	3.166.913,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559293	7,65	0,00	3.166.920,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559295	115,00	0,00	3.167.035,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559296	0,00	37,92	3.166.997,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559297	387,56	0,00	3.167.385,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559299	270,09	0,00	3.167.655,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559300	17,22	0,00	3.167.672,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559301	0,00	60,46	3.167.612,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559318	0,00	1,18	3.167.611,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559319	569,13	0,00	3.168.180,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559326	0,00	0,07	3.168.180,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559327	0,00	0,14	3.168.179,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559328	2.375,45	0,00	3.170.555,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559329	65,51	0,00	3.170.620,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559330	19,59	0,00	3.170.640,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559332	0,52	0,00	3.170.641,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10559333	140,40	0,00	3.170.781,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559335	7,49	0,00	3.170.788,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559336	2,68	0,00	3.170.791,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559337	158,04	0,00	3.170.949,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559338	0,00	3,91	3.170.945,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559339	165,57	0,00	3.171.111,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559340	38,67	0,00	3.171.149,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559341	9,65	0,00	3.171.159,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559342	1,78	0,00	3.171.161,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559343	0,00	5,42	3.171.156,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559344	79,41	0,00	3.171.235,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559346	63,14	0,00	3.171.298,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559347	26,59	0,00	3.171.325,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559348	1.844,43	0,00	3.173.169,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559349	96,59	0,00	3.173.266,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559350	347,57	0,00	3.173.613,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559352	5,81	0,00	3.173.619,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559354	12,03	0,00	3.173.631,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559355	0,24	0,00	3.173.631,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559356	2,37	0,00	3.173.634,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559357	0,40	0,00	3.173.634,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559359	0,48	0,00	3.173.635,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559360	2,20	0,00	3.173.637,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559361	8,78	0,00	3.173.646,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559362	1,73	0,00	3.173.647,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559364	0,71	0,00	3.173.648,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559365	3,08	0,00	3.173.651,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559366	14,36	0,00	3.173.665,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559367	0,00	0,33	3.173.665,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559368	4,55	0,00	3.173.670,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559369	5,69	0,00	3.173.675,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559370	1.198,00	0,00	3.174.873,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559371	0,00	0,01	3.174.873,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559372	103,23	0,00	3.174.977,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10559373	0,00	86,15	3.174.890,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559374	79,95	0,00	3.174.970,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559375	37,78	0,00	3.175.008,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559376	0,00	31,99	3.174.976,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559377	374,17	0,00	3.175.350,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559397	152,88	0,00	3.175.503,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559398	32,90	0,00	3.175.536,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559400	0,00	0,84	3.175.535,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559401	663,92	0,00	3.176.199,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559403	0,00	4,83	3.176.194,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559405	0,00	6,35	3.176.188,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559406	15,53	0,00	3.176.204,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559407	0,00	8,84	3.176.195,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559408	0,00	122,82	3.176.072,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559409	473,85	0,00	3.176.546,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559410	123,00	0,00	3.176.669,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559411	0,00	4,26	3.176.664,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559413	0,29	0,00	3.176.665,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559415	27,26	0,00	3.176.692,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559416	22,02	0,00	3.176.714,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559417	0,00	3,91	3.176.710,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559418	60,35	0,00	3.176.770,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559419	63,04	0,00	3.176.834,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559420	11,47	0,00	3.176.845,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559422	418,87	0,00	3.177.264,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559423	8,20	0,00	3.177.272,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559424	0,00	0,34	3.177.272,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559426	4,24	0,00	3.177.276,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559427	2,73	0,00	3.177.279,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559428	1,96	0,00	3.177.281,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559429	247,92	0,00	3.177.529,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559431	0,00	4,56	3.177.524,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559451	390,08	0,00	3.177.914,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559452	5,63	0,00	3.177.920,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10559457	235,25	0,00	3.178.155,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559458	0,98	0,00	3.178.156,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559459	0,00	19,26	3.178.137,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559461	390,97	0,00	3.178.528,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559462	255,25	0,00	3.178.783,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559463	57,53	0,00	3.178.840,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559464	54,15	0,00	3.178.895,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559465	0,19	0,00	3.178.895,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559466	158,87	0,00	3.179.054,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559467	0,62	0,00	3.179.054,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559468	94,15	0,00	3.179.148,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559470	107,49	0,00	3.179.256,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559472	13,05	0,00	3.179.269,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559474	6,03	0,00	3.179.275,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559476	56,40	0,00	3.179.331,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559477	0,06	0,00	3.179.331,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559478	3,53	0,00	3.179.335,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559479	3,42	0,00	3.179.338,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559480	2,95	0,00	3.179.341,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559481	5,26	0,00	3.179.347,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559482	0,00	2,19	3.179.344,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559483	12.784,19	0,00	3.192.129,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559484	448,87	0,00	3.192.577,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559485	116,16	0,00	3.192.694,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559504	0,65	0,00	3.192.694,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559520	4,24	0,00	3.192.699,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559521	0,00	0,40	3.192.698,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559522	1,32	0,00	3.192.699,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559524	435,71	0,00	3.193.135,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559526	105,26	0,00	3.193.240,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559527	40,45	0,00	3.193.281,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559528	1,00	0,00	3.193.282,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559529	0,72	0,00	3.193.283,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559530	0,00	16,42	3.193.266,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10559531	37,09	0,00	3.193.303,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559533	161,85	0,00	3.193.465,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559534	0,00	0,45	3.193.465,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559535	30,89	0,00	3.193.496,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559536	19,81	0,00	3.193.515,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559538	0,00	37,27	3.193.478,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559539	0,00	288,10	3.193.190,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559540	331,53	0,00	3.193.522,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559541	0,00	14,65	3.193.507,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559542	0,72	0,00	3.193.508,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559544	1,39	0,00	3.193.509,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559547	0,00	8,07	3.193.501,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559548	2,94	0,00	3.193.504,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559549	212,63	0,00	3.193.716,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559550	0,73	0,00	3.193.717,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559552	0,00	41,00	3.193.676,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559553	3,89	0,00	3.193.680,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559580	108,31	0,00	3.193.788,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559583	324,68	0,00	3.194.113,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559584	21,58	0,00	3.194.135,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559592	267,05	0,00	3.194.402,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559593	19,93	0,00	3.194.422,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559594	0,00	8,55	3.194.413,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559595	49,43	0,00	3.194.463,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559596	26,45	0,00	3.194.489,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559598	702,69	0,00	3.195.192,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559599	38,81	0,00	3.195.230,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559602	93,30	0,00	3.195.324,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559603	6,07	0,00	3.195.330,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559604	424,97	0,00	3.195.755,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559605	464,80	0,00	3.196.220,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559606	29,51	0,00	3.196.249,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559607	60,27	0,00	3.196.309,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559608	0,00	0,22	3.196.309,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10559609	3,31	0,00	3.196.312,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559611	0,00	0,43	3.196.312,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559612	14,24	0,00	3.196.326,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559614	1,48	0,00	3.196.328,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559617	0,00	7,32	3.196.320,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559618	29,53	0,00	3.196.350,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559619	1,29	0,00	3.196.351,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559620	287,81	0,00	3.196.639,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559621	0,45	0,00	3.196.640,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559622	0,00	0,57	3.196.639,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559623	977,95	0,00	3.197.617,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559624	0,13	0,00	3.197.617,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559652	17,64	0,00	3.197.635,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559657	204,83	0,00	3.197.840,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559658	86,75	0,00	3.197.926,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559659	0,00	0,01	3.197.926,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559660	192,63	0,00	3.198.119,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559662	57,63	0,00	3.198.177,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559663	0,00	0,14	3.198.176,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559664	0,26	0,00	3.198.177,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559665	19,51	0,00	3.198.196,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559666	0,00	11,78	3.198.184,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559667	79,16	0,00	3.198.264,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559668	0,00	27,67	3.198.236,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559669	638,67	0,00	3.198.875,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559670	3,08	0,00	3.198.878,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559671	1.978,09	0,00	3.200.856,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559673	0,00	6,95	3.200.849,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559674	234,19	0,00	3.201.083,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559675	0,00	34,39	3.201.049,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559676	247,36	0,00	3.201.296,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559678	48,68	0,00	3.201.345,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559679	11,62	0,00	3.201.356,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559680	60,12	0,00	3.201.416,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10559683	112,69	0,00	3.201.529,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559684	139,20	0,00	3.201.668,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559685	115,80	0,00	3.201.784,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559686	46,78	0,00	3.201.831,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559687	51,78	0,00	3.201.883,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559688	20,35	0,00	3.201.903,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559689	0,00	1,14	3.201.902,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559691	60,86	0,00	3.201.963,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559692	1,24	0,00	3.201.964,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559693	10,21	0,00	3.201.974,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559716	70,66	0,00	3.202.045,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559730	0,00	0,22	3.202.045,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559733	0,00	0,02	3.202.045,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559735	0,00	0,32	3.202.044,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559738	0,00	0,08	3.202.044,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559739	1,39	0,00	3.202.045,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559741	0,00	0,10	3.202.045,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559743	0,00	0,19	3.202.045,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559744	0,00	14,08	3.202.031,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559745	0,00	4,56	3.202.027,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559746	0,00	69,25	3.201.957,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559747	0,00	0,19	3.201.957,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559752	0,00	3,78	3.201.953,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559753	1,07	0,00	3.201.954,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559754	0,00	1,05	3.201.953,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559765	0,00	0,93	3.201.952,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559772	0,00	3,88	3.201.949,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559773	0,64	0,00	3.201.949,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559775	13,13	0,00	3.201.962,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559776	0,00	9,91	3.201.952,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559777	21,77	0,00	3.201.974,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559797	0,00	4,16	3.201.970,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559798	9,63	0,00	3.201.980,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559802	0,00	0,39	3.201.979,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10559804	0,00	7.334,64	3.194.645,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559805	0,00	250,80	3.194.394,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559806	0,00	6,78	3.194.387,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559809	0,01	0,00	3.194.387,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559835	0,00	3,57	3.194.383,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559836	0,00	0,01	3.194.383,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559845	0,00	7,98	3.194.375,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559846	0,72	0,00	3.194.376,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559847	0,12	0,00	3.194.376,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559848	0,00	2,80	3.194.374,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559849	12,02	0,00	3.194.386,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559850	0,00	1,41	3.194.384,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559852	0,04	0,00	3.194.384,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559855	11,45	0,00	3.194.396,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559856	3,42	0,00	3.194.399,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559857	0,00	24,60	3.194.374,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559872	1,72	0,00	3.194.376,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559874	0,00	46,19	3.194.330,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559877	5,29	0,00	3.194.335,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559878	6,34	0,00	3.194.342,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559880	4,92	0,00	3.194.347,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559882	0,00	45,20	3.194.301,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559891	0,43	0,00	3.194.302,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559892	3,32	0,00	3.194.305,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559896	0,00	2,85	3.194.302,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559900	4,20	0,00	3.194.306,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559901	0,00	83,89	3.194.223,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559902	0,00	84,31	3.194.138,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559920	0,00	2,91	3.194.135,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559921	0,00	1,07	3.194.134,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559922	0,49	0,00	3.194.135,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559925	0,00	2,08	3.194.133,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559927	1,76	0,00	3.194.134,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559928	0,00	328,21	3.193.806,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10559929	177,92	0,00	3.193.984,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559946	2,80	0,00	3.193.987,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559947	1,66	0,00	3.193.989,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559948	0,00	0,10	3.193.988,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559949	0,00	12,94	3.193.976,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559951	0,04	0,00	3.193.976,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559954	0,00	61,30	3.193.914,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559955	13,57	0,00	3.193.928,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559956	14,28	0,00	3.193.942,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559957	0,00	37,92	3.193.904,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559958	4,18	0,00	3.193.908,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559959	6,09	0,00	3.193.914,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559984	4,23	0,00	3.193.919,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559986	5,94	0,00	3.193.925,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559990	78,42	0,00	3.194.003,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559994	7,44	0,00	3.194.011,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559995	0,00	82,81	3.193.928,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559996	0,00	4,40	3.193.923,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560007	44,80	0,00	3.193.968,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560008	0,00	0,44	3.193.968,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560009	0,00	5,07	3.193.963,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560011	0,00	0,37	3.193.962,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560012	0,03	0,00	3.193.962,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560014	0,00	0,51	3.193.962,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560015	0,07	0,00	3.193.962,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560016	71,63	0,00	3.194.033,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560033	0,00	146,66	3.193.887,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560034	54,05	0,00	3.193.941,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560035	0,00	2,93	3.193.938,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560036	0,21	0,00	3.193.938,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560037	0,00	0,32	3.193.938,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560039	14,64	0,00	3.193.952,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560040	8,23	0,00	3.193.961,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560041	0,00	304,65	3.193.656,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10560057	30,56	0,00	3.193.687,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560058	2,24	0,00	3.193.689,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560059	0,00	0,22	3.193.689,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560061	0,00	51,62	3.193.637,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560062	0,00	0,02	3.193.637,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560064	7,52	0,00	3.193.644,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560082	2,78	0,00	3.193.647,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560085	0,00	0,23	3.193.647,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560086	0,42	0,00	3.193.647,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560088	0,00	11,92	3.193.636,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560089	5,30	0,00	3.193.641,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560090	0,00	4.709,79	3.188.931,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560091	3,64	0,00	3.188.935,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560092	1,31	0,00	3.188.936,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560093	0,00	0,35	3.188.936,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560095	349,57	0,00	3.189.285,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560118	34,14	0,00	3.189.319,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560119	4,49	0,00	3.189.324,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560120	0,00	13,01	3.189.311,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560121	0,00	275,88	3.189.035,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560122	0,00	8,45	3.189.027,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560123	20,94	0,00	3.189.047,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560124	3,72	0,00	3.189.051,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560125	0,00	0,26	3.189.051,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560143	0,00	0,01	3.189.051,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560144	0,15	0,00	3.189.051,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560146	0,00	62,26	3.188.989,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560147	0,55	0,00	3.188.989,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560149	0,00	136,59	3.188.853,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560151	0,00	3,16	3.188.850,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560152	4,76	0,00	3.188.854,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560179	14,73	0,00	3.188.869,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560181	0,00	0,01	3.188.869,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560182	2,03	0,00	3.188.871,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10560184	0,52	0,00	3.188.872,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560185	0,00	2,82	3.188.869,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560186	0,56	0,00	3.188.869,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560187	3,08	0,00	3.188.872,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560188	5,91	0,00	3.188.878,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560204	0,00	0,32	3.188.878,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560206	152,78	0,00	3.189.031,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560207	0,00	0,29	3.189.031,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560209	0,00	0,32	3.189.030,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560210	0,00	87,30	3.188.943,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560211	10,44	0,00	3.188.953,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560212	5,62	0,00	3.188.959,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560224	0,00	4,08	3.188.955,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560225	0,24	0,00	3.188.955,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560226	0,00	3,02	3.188.952,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560242	2,80	0,00	3.188.955,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560244	1,86	0,00	3.188.957,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560245	0,00	275,75	3.188.681,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560256	0,00	24,07	3.188.657,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560257	0,00	5,77	3.188.651,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560258	1,44	0,00	3.188.653,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560261	0,00	1,00	3.188.652,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560262	0,00	0,04	3.188.652,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560263	0,00	0,96	3.188.651,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560264	0,00	4,22	3.188.646,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560265	36,04	0,00	3.188.682,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560274	0,00	0,23	3.188.682,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560275	0,00	0,06	3.188.682,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560276	29,80	0,00	3.188.712,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560278	0,00	7,41	3.188.705,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560279	1,22	0,00	3.188.706,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560280	0,06	0,00	3.188.706,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560281	0,00	33,60	3.188.672,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560288	6,92	0,00	3.188.679,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10560289	0,00	81,15	3.188.598,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560290	0,00	33,44	3.188.565,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560291	6,01	0,00	3.188.571,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560293	4,80	0,00	3.188.575,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560305	1,23	0,00	3.188.577,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560306	2,56	0,00	3.188.579,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560311	0,00	0,02	3.188.579,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560315	0,00	12,59	3.188.567,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560316	0,00	0,46	3.188.566,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560317	4,08	0,00	3.188.570,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560319	0,01	0,00	3.188.570,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560320	188,22	0,00	3.188.758,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560322	0,00	78,23	3.188.680,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560323	10,60	0,00	3.188.691,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560324	0,15	0,00	3.188.691,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560325	0,15	0,00	3.188.691,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560327	0,00	0,41	3.188.691,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560328	17,71	0,00	3.188.708,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560340	0,00	4,04	3.188.704,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560341	0,00	18,81	3.188.685,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560342	0,00	6,22	3.188.679,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560343	11,98	0,00	3.188.691,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560346	0,00	0,05	3.188.691,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560358	0,00	0,05	3.188.691,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560359	0,00	0,29	3.188.691,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560362	0,00	0,17	3.188.691,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560363	0,00	0,02	3.188.691,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560364	0,00	0,41	3.188.690,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560386	0,00	0,44	3.188.690,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560403	3.036,20	0,00	3.191.726,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560404	0,00	0,21	3.191.726,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560408	8,38	0,00	3.191.734,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560418	92,73	0,00	3.191.827,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560419	0,00	11,46	3.191.815,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10560456	0,01	0,00	3.191.815,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560457	1,39	0,00	3.191.817,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560458	1,35	0,00	3.191.818,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560561	0,00	0,01	3.191.818,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560564	0,00	1,60	3.191.817,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560566	0,04	0,00	3.191.817,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560570	0,03	0,00	3.191.817,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560573	4,80	0,00	3.191.821,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560595	0,00	0,19	3.191.821,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560596	0,17	0,00	3.191.821,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560610	0,01	0,00	3.191.821,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560614	0,73	0,00	3.191.822,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560615	0,14	0,00	3.191.822,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560631	0,07	0,00	3.191.822,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560632	0,00	0,58	3.191.822,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560635	0,00	0,52	3.191.821,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560636	0,00	0,07	3.191.821,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560639	0,00	0,43	3.191.821,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560641	0,17	0,00	3.191.821,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560649	0,12	0,00	3.191.821,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560652	0,00	0,05	3.191.821,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560682	0,00	0,04	3.191.821,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560688	0,01	0,00	3.191.821,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560690	0,17	0,00	3.191.821,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560697	0,00	0,02	3.191.821,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560704	0,00	0,05	3.191.821,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560706	0,04	0,00	3.191.821,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560727	0,12	0,00	3.191.821,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560728	0,00	0,01	3.191.821,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560730	0,00	0,05	3.191.821,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560731	0,07	0,00	3.191.821,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560732	0,17	0,00	3.191.821,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560734	0,00	0,48	3.191.821,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560739	0,00	1,60	3.191.819,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10560740	0,00	0,38	3.191.819,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560745	0,01	0,00	3.191.819,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560746	0,00	0,42	3.191.819,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560752	0,05	0,00	3.191.819,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560753	0,00	0,43	3.191.818,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560754	0,73	0,00	3.191.819,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560843	0,08	0,00	3.191.819,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560846	0,00	0,01	3.191.819,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560862	0,00	0,11	3.191.819,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560871	0,00	0,53	3.191.818,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560875	0,00	0,43	3.191.818,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560883	0,01	0,00	3.191.818,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560887	0,00	0,48	3.191.817,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560891	0,17	0,00	3.191.818,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560896	0,00	0,42	3.191.817,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560898	0,00	0,05	3.191.817,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560901	0,00	0,38	3.191.817,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560904	4,80	0,00	3.191.822,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560911	0,05	0,00	3.191.822,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560916	0,73	0,00	3.191.822,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561011	0,01	0,00	3.191.822,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561022	0,00	0,08	3.191.822,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561025	0,00	0,08	3.191.822,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561029	0,00	0,43	3.191.822,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561046	0,00	0,38	3.191.821,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561048	0,08	0,00	3.191.821,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561052	4,80	0,00	3.191.826,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561058	0,00	0,67	3.191.826,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561064	0,73	0,00	3.191.826,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561068	0,10	0,00	3.191.826,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561080	0,00	0,68	3.191.826,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561083	0,17	0,00	3.191.826,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561088	0,12	0,00	3.191.826,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561091	0,00	0,01	3.191.826,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10561096	0,00	1,60	3.191.824,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561109	0,00	0,01	3.191.824,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561110	0,01	0,00	3.191.824,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561111	0,04	0,00	3.191.824,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561112	0,00	0,05	3.191.824,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561113	0,73	0,00	3.191.825,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561114	0,03	0,00	3.191.825,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561115	0,17	0,00	3.191.825,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561119	0,00	0,43	3.191.825,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561124	0,08	0,00	3.191.825,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561125	0,00	0,48	3.191.825,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561126	0,00	1,60	3.191.823,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561127	0,56	0,00	3.191.823,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561128	4,80	0,00	3.191.828,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561133	0,00	0,38	3.191.828,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561136	0,00	0,11	3.191.828,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561140	0,00	0,42	3.191.827,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561141	0,05	0,00	3.191.827,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561142	0,17	0,00	3.191.828,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561144	0,04	0,00	3.191.828,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561145	0,17	0,00	3.191.828,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561160	0,00	0,43	3.191.827,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561171	0,00	0,01	3.191.827,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561172	0,01	0,00	3.191.827,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561175	0,17	0,00	3.191.828,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561179	0,42	0,00	3.191.828,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561190	0,00	0,38	3.191.828,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561203	0,12	0,00	3.191.828,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561207	0,00	0,42	3.191.827,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561210	0,00	0,05	3.191.827,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561214	4,80	0,00	3.191.832,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561223	0,00	0,11	3.191.832,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561225	0,73	0,00	3.191.833,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561229	0,00	1,60	3.191.831,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10561231	0,00	0,48	3.191.831,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561233	0,05	0,00	3.191.831,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561234	0,07	0,00	3.191.831,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561238	0,00	0,38	3.191.830,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561239	4,80	0,00	3.191.835,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561242	0,00	0,11	3.191.835,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561247	0,00	0,01	3.191.835,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561248	0,00	0,53	3.191.834,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561249	0,00	0,33	3.191.834,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561250	0,05	0,00	3.191.834,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561251	0,12	0,00	3.191.834,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561252	0,02	0,00	3.191.834,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561255	0,00	0,05	3.191.834,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561257	0,07	0,00	3.191.834,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561260	0,00	1,60	3.191.833,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561262	0,00	0,43	3.191.832,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561263	0,17	0,00	3.191.832,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561264	0,73	0,00	3.191.833,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561270	0,04	0,00	3.191.833,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561271	0,42	0,00	3.191.834,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561272	0,17	0,00	3.191.834,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561274	0,00	0,01	3.191.834,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561275	0,00	0,53	3.191.833,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561276	0,00	0,67	3.191.833,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561281	0,42	0,00	3.191.833,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561285	0,04	0,00	3.191.833,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561286	0,00	0,38	3.191.833,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561287	0,06	0,00	3.191.833,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561288	0,07	0,00	3.191.833,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561289	0,17	0,00	3.191.833,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561293	0,00	0,03	3.191.833,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561295	0,05	0,00	3.191.833,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561296	4,80	0,00	3.191.838,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561302	0,12	0,00	3.191.838,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10561304	0,00	1,06	3.191.837,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561305	0,00	0,43	3.191.836,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561307	0,01	0,00	3.191.836,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561308	0,00	0,42	3.191.836,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561311	0,07	0,00	3.191.836,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561313	0,00	0,11	3.191.836,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561318	0,00	0,38	3.191.836,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561319	0,00	1,60	3.191.834,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561320	0,12	0,00	3.191.834,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561321	0,00	0,48	3.191.834,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561324	0,37	0,00	3.191.834,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561325	0,17	0,00	3.191.834,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561327	4,80	0,00	3.191.839,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561332	0,00	0,01	3.191.839,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561333	0,00	0,05	3.191.839,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561334	0,05	0,00	3.191.839,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561358	0,00	0,13	3.191.839,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561369	0,12	0,00	3.191.839,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561370	0,00	0,42	3.191.839,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561371	0,05	0,00	3.191.839,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561372	0,37	0,00	3.191.839,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561375	0,01	0,00	3.191.839,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561376	0,07	0,00	3.191.839,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561380	0,00	1,60	3.191.837,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561382	0,00	0,43	3.191.837,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561385	0,17	0,00	3.191.837,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561389	0,04	0,00	3.191.837,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561390	0,17	0,00	3.191.837,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561392	0,00	0,05	3.191.837,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561393	4,80	0,00	3.191.842,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561395	0,00	0,01	3.191.842,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561396	0,00	0,38	3.191.842,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561402	0,00	0,40	3.191.841,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561404	9,92	0,00	3.191.851,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10561405	67,73	0,00	3.191.919,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561406	0,00	1,15	3.191.918,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561407	8,69	0,00	3.191.927,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561429	12,52	0,00	3.191.939,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561430	3,48	0,00	3.191.943,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561431	0,62	0,00	3.191.943,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561432	1,10	0,00	3.191.944,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561438	0,64	0,00	3.191.945,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561439	1,09	0,00	3.191.946,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561440	7,04	0,00	3.191.953,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561441	0,16	0,00	3.191.953,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561442	0,15	0,00	3.191.953,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561444	4,44	0,00	3.191.958,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561445	20,03	0,00	3.191.978,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561455	0,00	7,13	3.191.971,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561457	21,18	0,00	3.191.992,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561458	0,00	6,32	3.191.986,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561459	7,21	0,00	3.191.993,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561460	0,00	3,03	3.191.990,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561461	0,00	9,54	3.191.980,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561462	0,00	4,17	3.191.976,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561463	0,00	3,66	3.191.972,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561464	5,71	0,00	3.191.978,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561465	6,41	0,00	3.191.985,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561479	8,98	0,00	3.191.993,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561480	0,00	0,24	3.191.993,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561482	0,00	5,75	3.191.988,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561484	23,08	0,00	3.192.011,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561485	0,00	14,74	3.191.996,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561486	6,52	0,00	3.192.002,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561487	12,85	0,00	3.192.015,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561488	1,11	0,00	3.192.016,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561490	0,00	41,34	3.191.975,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561499	34,78	0,00	3.192.010,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10561500	0,00	0,01	3.192.010,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561501	0,71	0,00	3.192.010,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561502	21,43	0,00	3.192.032,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561505	1,84	0,00	3.192.034,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561506	133,98	0,00	3.192.168,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561508	1,38	0,00	3.192.169,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561509	3,88	0,00	3.192.173,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561511	0,00	2,51	3.192.170,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561512	0,07	0,00	3.192.171,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561514	0,00	8,75	3.192.162,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561522	0,00	0,41	3.192.161,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561523	33,64	0,00	3.192.195,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561524	0,00	63,86	3.192.131,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561525	0,00	0,51	3.192.131,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561527	3,67	0,00	3.192.134,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561528	11,86	0,00	3.192.146,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561529	0,00	0,22	3.192.146,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561544	6,34	0,00	3.192.152,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561545	19,25	0,00	3.192.172,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561546	0,00	0,02	3.192.172,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561547	30,53	0,00	3.192.202,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561548	0,00	0,18	3.192.202,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561549	11,38	0,00	3.192.213,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561550	39,34	0,00	3.192.253,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561551	34,45	0,00	3.192.287,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561552	0,58	0,00	3.192.288,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561553	0,00	3,00	3.192.285,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561554	3,49	0,00	3.192.288,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561555	1,47	0,00	3.192.290,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561556	0,00	7,18	3.192.282,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561557	1,20	0,00	3.192.284,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561579	0,00	0,61	3.192.283,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561580	4,52	0,00	3.192.288,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561582	2,72	0,00	3.192.290,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10561583	26,82	0,00	3.192.317,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561585	14,84	0,00	3.192.332,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561586	7,37	0,00	3.192.339,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561587	8,74	0,00	3.192.348,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561588	0,00	117,30	3.192.231,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561597	740,95	0,00	3.192.972,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561598	0,00	3,49	3.192.968,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561652	0,00	15,92	3.192.952,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562005	0,00	0,11	3.192.952,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562007	0,00	0,53	3.192.952,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562008	0,17	0,00	3.192.952,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562010	0,01	0,00	3.192.952,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562011	0,00	0,02	3.192.952,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562013	0,00	0,31	3.192.951,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562015	0,02	0,00	3.192.951,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562018	0,00	0,38	3.192.951,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562021	0,00	0,42	3.192.951,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562027	0,07	0,00	3.192.951,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562029	0,00	0,01	3.192.951,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562030	0,00	0,01	3.192.951,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562031	0,00	0,48	3.192.950,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562032	0,00	0,05	3.192.950,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562033	4,80	0,00	3.192.955,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562037	0,12	0,00	3.192.955,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562038	0,73	0,00	3.192.956,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562042	18,42	0,00	3.192.974,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562044	36,88	0,00	3.193.011,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562045	0,00	13,76	3.192.997,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562046	77,00	0,00	3.193.074,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562047	0,00	0,01	3.193.074,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562048	11,04	0,00	3.193.085,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562049	0,00	11,13	3.193.074,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562050	1,40	0,00	3.193.076,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562051	38,19	0,00	3.193.114,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10562052	11,76	0,00	3.193.126,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562066	32,31	0,00	3.193.158,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562067	0,00	0,60	3.193.157,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562068	20,62	0,00	3.193.178,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562069	49,20	0,00	3.193.227,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562070	119,27	0,00	3.193.346,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562072	245,73	0,00	3.193.592,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562074	8,49	0,00	3.193.601,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562076	1,82	0,00	3.193.602,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562079	146,78	0,00	3.193.749,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562081	64,42	0,00	3.193.814,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562083	87,75	0,00	3.193.901,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562084	240,31	0,00	3.194.142,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562085	0,01	0,00	3.194.142,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562086	0,00	0,43	3.194.141,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562088	3,08	0,00	3.194.144,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562089	61,73	0,00	3.194.206,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562090	4,37	0,00	3.194.210,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562091	54,90	0,00	3.194.265,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562092	19,39	0,00	3.194.285,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562107	125,73	0,00	3.194.411,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562108	0,00	0,09	3.194.410,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562109	12,35	0,00	3.194.423,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562110	0,00	1,12	3.194.422,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562121	32,99	0,00	3.194.455,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562122	4,11	0,00	3.194.459,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562123	0,00	40,87	3.194.418,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562124	2,38	0,00	3.194.420,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562126	0,00	1,73	3.194.419,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562127	0,37	0,00	3.194.419,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562128	60,81	0,00	3.194.480,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562129	16,07	0,00	3.194.496,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562131	35,28	0,00	3.194.531,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562133	40,67	0,00	3.194.572,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10562134	0,00	59,82	3.194.512,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562144	35,04	0,00	3.194.547,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562145	38,28	0,00	3.194.585,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562148	89,30	0,00	3.194.675,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562150	27,06	0,00	3.194.702,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562152	0,00	13,16	3.194.688,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562153	35,10	0,00	3.194.724,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562155	105,74	0,00	3.194.829,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562156	0,42	0,00	3.194.830,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562157	8,70	0,00	3.194.838,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562160	249,22	0,00	3.195.088,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562161	0,13	0,00	3.195.088,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562162	53,53	0,00	3.195.141,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562164	279,42	0,00	3.195.421,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562174	167,02	0,00	3.195.588,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562175	0,00	0,76	3.195.587,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562176	19,32	0,00	3.195.606,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562177	2,95	0,00	3.195.609,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562178	1,01	0,00	3.195.610,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562179	62,69	0,00	3.195.673,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562180	0,00	11,71	3.195.661,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562181	20,67	0,00	3.195.682,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562182	0,28	0,00	3.195.682,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562183	116,49	0,00	3.195.799,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562184	0,00	1,91	3.195.797,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562185	1,40	0,00	3.195.798,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562186	35,42	0,00	3.195.834,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562188	23,59	0,00	3.195.857,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562190	151,95	0,00	3.196.009,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562191	502,64	0,00	3.196.512,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562203	507,69	0,00	3.197.019,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562204	300,24	0,00	3.197.320,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562205	14,59	0,00	3.197.334,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562206	24,43	0,00	3.197.359,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10562207	0,00	0,29	3.197.358,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562208	10,80	0,00	3.197.369,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562210	10,61	0,00	3.197.380,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562212	4,63	0,00	3.197.384,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562213	1,47	0,00	3.197.386,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562214	27,15	0,00	3.197.413,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562216	29,39	0,00	3.197.442,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562217	0,69	0,00	3.197.443,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562218	11,22	0,00	3.197.454,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562236	171,66	0,00	3.197.626,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562237	0,00	0,03	3.197.626,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562238	22,83	0,00	3.197.649,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562239	19,05	0,00	3.197.668,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562240	100,35	0,00	3.197.768,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562243	644,16	0,00	3.198.412,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562244	48,75	0,00	3.198.461,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562245	44,34	0,00	3.198.505,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562246	0,00	7,66	3.198.498,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562247	146,26	0,00	3.198.644,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562248	15,88	0,00	3.198.660,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562249	18,66	0,00	3.198.679,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562250	16,48	0,00	3.198.695,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562251	7,24	0,00	3.198.702,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562252	0,00	0,32	3.198.702,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562253	240,09	0,00	3.198.942,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562254	0,00	183,67	3.198.758,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562255	3,26	0,00	3.198.762,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562256	0,00	1,29	3.198.760,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562257	42,17	0,00	3.198.803,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562258	2,13	0,00	3.198.805,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562259	0,00	8,84	3.198.796,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562274	0,00	0,63	3.198.795,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562276	0,12	0,00	3.198.795,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562277	0,73	0,00	3.198.796,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10562278	4,80	0,00	3.198.801,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562281	0,01	0,00	3.198.801,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562282	0,03	0,00	3.198.801,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562283	0,00	0,43	3.198.800,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562286	0,00	0,02	3.198.800,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562289	0,07	0,00	3.198.801,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562291	0,00	0,01	3.198.801,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562296	0,00	0,05	3.198.800,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562298	0,00	0,33	3.198.800,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562299	0,00	1,60	3.198.799,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562301	0,00	0,38	3.198.798,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562304	0,01	0,00	3.198.798,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562307	0,12	0,00	3.198.798,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562308	0,00	0,43	3.198.798,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562309	0,07	0,00	3.198.798,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562316	0,00	0,42	3.198.798,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562317	0,00	1,60	3.198.796,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562318	0,00	0,05	3.198.796,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562319	0,37	0,00	3.198.796,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562322	0,00	0,48	3.198.796,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562324	0,00	0,11	3.198.796,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562327	0,05	0,00	3.198.796,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562328	4,80	0,00	3.198.801,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562330	0,00	0,01	3.198.800,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562331	0,00	0,57	3.198.800,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562332	0,17	0,00	3.198.800,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562339	0,00	0,43	3.198.800,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562340	0,37	0,00	3.198.800,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562343	0,00	0,05	3.198.800,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562344	0,01	0,00	3.198.800,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562349	0,00	0,01	3.198.800,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562350	0,00	0,42	3.198.800,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562351	0,42	0,00	3.198.800,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562352	0,17	0,00	3.198.800,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10562354	0,00	0,48	3.198.800,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562355	4,80	0,00	3.198.804,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562357	0,04	0,00	3.198.805,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562362	0,12	0,00	3.198.805,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562363	0,00	1,60	3.198.803,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562366	0,05	0,00	3.198.803,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562367	0,17	0,00	3.198.803,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562370	0,07	0,00	3.198.803,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562371	0,00	0,11	3.198.803,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562372	0,00	0,38	3.198.803,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562375	0,04	0,00	3.198.803,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562380	0,17	0,00	3.198.803,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562381	0,73	0,00	3.198.804,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562382	0,17	0,00	3.198.804,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562388	0,00	0,05	3.198.804,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562389	0,00	0,38	3.198.804,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562391	0,00	0,48	3.198.803,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562392	0,00	0,43	3.198.803,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562393	9,61	0,00	3.198.812,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562396	0,01	0,00	3.198.812,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562397	0,05	0,00	3.198.812,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562401	0,00	0,42	3.198.812,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562403	0,00	0,05	3.198.812,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562406	0,00	0,01	3.198.812,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562407	0,00	0,53	3.198.811,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562409	0,00	1,60	3.198.810,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562410	0,00	0,05	3.198.810,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562411	4,80	0,00	3.198.814,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562413	0,12	0,00	3.198.815,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562418	0,00	0,01	3.198.815,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562419	0,00	0,40	3.198.814,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562421	0,00	0,38	3.198.814,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562422	0,07	0,00	3.198.814,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562426	0,01	0,00	3.198.814,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10562428	0,00	0,69	3.198.813,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562433	0,37	0,00	3.198.814,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562434	0,17	0,00	3.198.814,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562439	0,00	0,43	3.198.813,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562440	0,00	0,08	3.198.813,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562441	0,02	0,00	3.198.813,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562444	0,00	0,38	3.198.813,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562445	0,00	0,43	3.198.812,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562450	0,00	0,50	3.198.812,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562451	0,07	0,00	3.198.812,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562455	0,00	0,11	3.198.812,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562456	0,17	0,00	3.198.812,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562459	0,12	0,00	3.198.812,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562463	0,00	0,01	3.198.812,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562464	0,00	1,06	3.198.811,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562466	0,05	0,00	3.198.811,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562469	0,01	0,00	3.198.811,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562470	0,00	0,72	3.198.810,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562471	0,00	0,03	3.198.810,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562472	0,37	0,00	3.198.811,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562474	4,80	0,00	3.198.816,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562477	0,02	0,00	3.198.816,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562478	0,00	0,97	3.198.815,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562479	0,00	1,09	3.198.813,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562482	0,23	0,00	3.198.814,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562485	0,00	0,20	3.198.814,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562489	0,00	0,76	3.198.813,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562490	0,00	0,01	3.198.813,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562492	0,09	0,00	3.198.813,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562493	0,73	0,00	3.198.814,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562494	0,13	0,00	3.198.814,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562498	0,34	0,00	3.198.814,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562502	0,00	3,19	3.198.811,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562507	0,00	0,10	3.198.811,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10562509	0,00	0,01	3.198.811,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562510	0,00	0,87	3.198.810,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562511	14,41	0,00	3.198.824,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562517	0,07	0,00	3.198.824,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562518	0,17	0,00	3.198.825,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562524	0,00	0,15	3.198.824,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562525	0,00	1,60	3.198.823,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562528	0,00	1,06	3.198.822,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562530	4,80	0,00	3.198.827,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562533	0,00	0,01	3.198.827,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562534	0,05	0,00	3.198.827,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562535	0,00	0,13	3.198.826,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562537	0,00	0,67	3.198.826,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562539	0,00	0,38	3.198.825,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562541	0,23	0,00	3.198.826,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562546	0,01	0,00	3.198.826,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562547	0,37	0,00	3.198.826,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562554	0,17	0,00	3.198.826,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562557	0,07	0,00	3.198.826,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562559	0,12	0,00	3.198.826,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562560	0,00	1,60	3.198.825,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562561	0,73	0,00	3.198.825,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562565	0,00	0,43	3.198.825,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562569	0,05	0,00	3.198.825,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562572	0,00	0,07	3.198.825,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562574	0,00	0,43	3.198.825,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562578	0,00	0,42	3.198.824,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562579	0,00	0,22	3.198.824,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562580	0,00	0,38	3.198.824,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562581	4,80	0,00	3.198.828,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562585	0,42	0,00	3.198.829,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562586	0,07	0,00	3.198.829,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562589	0,12	0,00	3.198.829,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562590	0,00	0,05	3.198.829,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10562593	0,17	0,00	3.198.829,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562595	0,05	0,00	3.198.829,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562596	4,80	0,00	3.198.834,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562600	0,00	0,48	3.198.833,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562601	0,00	1,60	3.198.832,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562603	0,00	0,38	3.198.831,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562604	0,00	0,43	3.198.831,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562605	0,17	0,00	3.198.831,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562608	0,00	0,01	3.198.831,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562609	0,01	0,00	3.198.831,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562610	0,04	0,00	3.198.831,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562612	0,00	0,42	3.198.831,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562613	0,00	0,11	3.198.831,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562614	0,73	0,00	3.198.831,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562622	0,00	0,48	3.198.831,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562623	0,00	0,38	3.198.831,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562624	0,05	0,00	3.198.831,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562625	0,17	0,00	3.198.831,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562630	0,00	1,60	3.198.829,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562634	0,00	0,05	3.198.829,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562639	0,00	0,43	3.198.829,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562641	0,00	0,01	3.198.829,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562642	4,80	0,00	3.198.834,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562644	0,00	0,11	3.198.833,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562645	0,07	0,00	3.198.834,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562647	0,12	0,00	3.198.834,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562648	0,01	0,00	3.198.834,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562649	0,00	0,42	3.198.833,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562650	0,12	0,00	3.198.833,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562651	0,17	0,00	3.198.834,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562652	0,05	0,00	3.198.834,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562654	0,00	0,05	3.198.834,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562655	0,00	0,24	3.198.833,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562656	0,00	0,42	3.198.833,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10562657	0,00	1,60	3.198.831,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562664	0,00	0,38	3.198.831,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562668	0,01	0,00	3.198.831,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562670	0,07	0,00	3.198.831,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562671	4,80	0,00	3.198.836,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562674	0,00	0,01	3.198.836,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562675	0,00	0,11	3.198.836,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562686	0,00	0,11	3.198.836,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562687	4,80	0,00	3.198.840,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562692	0,00	0,38	3.198.840,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562693	0,17	0,00	3.198.840,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562695	0,12	0,00	3.198.840,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562697	0,07	0,00	3.198.840,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562703	0,00	0,01	3.198.840,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562704	0,00	0,43	3.198.840,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562705	0,00	0,42	3.198.839,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562706	0,00	1,60	3.198.838,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562707	0,05	0,00	3.198.838,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562708	0,00	0,05	3.198.838,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562711	0,01	0,00	3.198.838,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562712	0,17	0,00	3.198.838,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562719	0,00	0,67	3.198.837,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562720	0,00	0,26	3.198.837,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562722	0,00	0,68	3.198.836,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562723	0,00	1,60	3.198.835,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562724	0,07	0,00	3.198.835,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562728	0,00	0,14	3.198.835,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562729	0,00	0,05	3.198.835,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562735	0,12	0,00	3.198.835,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562736	0,00	0,01	3.198.835,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562737	0,73	0,00	3.198.836,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562741	0,00	0,38	3.198.835,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562742	4,80	0,00	3.198.840,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562743	4,80	0,00	3.198.845,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10562747	0,14	0,00	3.198.845,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562748	0,00	0,02	3.198.845,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562749	0,00	0,11	3.198.845,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562750	0,00	0,05	3.198.845,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562755	1,88	0,00	3.198.847,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562762	0,00	0,43	3.198.846,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562767	0,01	0,00	3.198.846,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562769	0,00	0,48	3.198.846,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562771	0,00	0,38	3.198.845,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562776	0,00	0,42	3.198.845,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562779	0,00	0,05	3.198.845,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562780	0,00	0,43	3.198.844,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562785	0,05	0,00	3.198.844,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562786	0,73	0,00	3.198.845,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562789	0,00	0,01	3.198.845,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562790	0,00	0,11	3.198.845,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562791	0,00	1,60	3.198.843,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562792	0,03	0,00	3.198.843,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562797	0,17	0,00	3.198.844,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562798	4,80	0,00	3.198.848,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562801	0,00	0,43	3.198.848,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562804	0,73	0,00	3.198.849,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562812	0,00	0,48	3.198.848,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562813	0,00	0,11	3.198.848,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562817	0,12	0,00	3.198.848,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562818	0,00	0,42	3.198.848,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562819	0,05	0,00	3.198.848,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562821	0,00	1,60	3.198.846,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562822	0,00	0,05	3.198.846,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562823	4,80	0,00	3.198.851,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562824	0,00	0,01	3.198.851,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562825	0,01	0,00	3.198.851,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562826	0,00	0,01	3.198.851,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562831	0,00	0,38	3.198.851,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10562832	0,07	0,00	3.198.851,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562835	0,17	0,00	3.198.851,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562839	0,00	0,01	3.198.851,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562840	0,00	1,60	3.198.849,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562845	0,00	0,38	3.198.849,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562850	0,00	0,03	3.198.849,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562853	0,12	0,00	3.198.849,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562856	0,01	0,00	3.198.849,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562861	0,07	0,00	3.198.849,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562864	0,00	0,07	3.198.849,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562865	0,00	0,43	3.198.849,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562866	0,37	0,00	3.198.849,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562867	0,17	0,00	3.198.849,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562868	0,05	0,00	3.198.849,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562869	4,80	0,00	3.198.854,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562872	0,00	0,48	3.198.854,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562873	0,00	3,32	3.198.850,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562876	0,12	0,00	3.198.850,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562877	0,00	0,01	3.198.850,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562878	0,00	1,60	3.198.849,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562882	0,05	0,00	3.198.849,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562883	0,73	0,00	3.198.849,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562888	0,01	0,00	3.198.849,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562892	0,00	0,08	3.198.849,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562893	0,07	0,00	3.198.849,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562894	0,17	0,00	3.198.850,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562895	4,80	0,00	3.198.854,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562898	0,00	0,75	3.198.854,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562899	0,00	0,11	3.198.854,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562902	0,00	0,58	3.198.853,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562903	0,00	0,87	3.198.852,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562907	0,00	0,38	3.198.852,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562912	0,00	0,17	3.198.852,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562913	0,05	0,00	3.198.852,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10562916	0,04	0,00	3.198.852,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562917	0,42	0,00	3.198.852,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562922	0,00	0,05	3.198.852,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562923	0,12	0,00	3.198.852,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562925	0,17	0,00	3.198.852,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562929	0,17	0,00	3.198.853,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562932	0,00	0,01	3.198.853,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562934	0,07	0,00	3.198.853,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562937	0,00	0,01	3.198.853,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562938	0,01	0,00	3.198.853,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562939	0,00	0,12	3.198.852,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562940	0,00	1,60	3.198.851,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562941	0,00	0,07	3.198.851,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562943	0,00	0,97	3.198.850,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562944	0,00	0,76	3.198.849,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562945	0,00	0,87	3.198.848,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562946	0,37	0,00	3.198.849,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562947	4,80	0,00	3.198.853,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562949	0,01	0,00	3.198.853,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562950	0,00	0,11	3.198.853,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562951	0,00	1,60	3.198.852,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562952	0,17	0,00	3.198.852,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562953	9,61	0,00	3.198.861,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562954	0,00	0,01	3.198.861,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562956	0,00	0,48	3.198.861,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562960	0,04	0,00	3.198.861,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562963	0,00	0,05	3.198.861,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562965	0,07	0,00	3.198.861,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562971	0,12	0,00	3.198.861,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562972	0,05	0,00	3.198.861,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562973	0,17	0,00	3.198.861,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562977	0,00	0,42	3.198.861,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562978	0,00	0,43	3.198.860,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562980	0,00	0,38	3.198.860,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10562981	0,37	0,00	3.198.860,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562983	0,00	0,13	3.198.860,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562984	0,00	0,57	3.198.860,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562985	0,07	0,00	3.198.860,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562989	0,12	0,00	3.198.860,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562991	0,09	0,00	3.198.860,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562996	0,00	0,58	3.198.859,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562997	0,73	0,00	3.198.860,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562998	0,00	0,31	3.198.860,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563000	0,00	0,42	3.198.859,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563002	0,00	0,01	3.198.859,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563003	4,80	0,00	3.198.864,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563005	0,01	0,00	3.198.864,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563006	0,00	1,60	3.198.863,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563007	0,17	0,00	3.198.863,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563010	0,00	0,43	3.198.862,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563012	0,00	0,07	3.198.862,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563014	0,00	0,13	3.198.862,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563015	0,00	0,57	3.198.862,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563018	0,00	1,60	3.198.860,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563023	0,08	0,00	3.198.860,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563025	0,01	0,00	3.198.860,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563027	0,03	0,00	3.198.860,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563029	0,08	0,00	3.198.860,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563030	0,00	0,11	3.198.860,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563031	0,00	0,05	3.198.860,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563032	4,80	0,00	3.198.865,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563034	0,00	0,01	3.198.865,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563037	0,00	0,48	3.198.864,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563039	0,05	0,00	3.198.864,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563040	0,00	0,43	3.198.864,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563049	0,00	0,06	3.198.864,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563050	0,00	1,60	3.198.862,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563051	0,37	0,00	3.198.863,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10563058	0,00	0,01	3.198.863,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563059	0,01	0,00	3.198.863,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563060	0,00	0,38	3.198.862,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563061	9,61	0,00	3.198.872,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563062	0,00	0,84	3.198.871,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563063	0,05	0,00	3.198.871,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563064	0,00	0,43	3.198.871,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563065	0,07	0,00	3.198.871,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563066	0,17	0,00	3.198.871,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563068	0,00	0,08	3.198.871,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563073	0,08	0,00	3.198.871,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563074	0,00	0,48	3.198.871,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563079	0,00	0,01	3.198.870,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563083	1,10	0,00	3.198.872,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563084	0,17	0,00	3.198.872,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563086	0,00	0,11	3.198.872,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563087	0,00	0,42	3.198.871,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563088	0,05	0,00	3.198.871,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563089	0,10	0,00	3.198.871,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563091	0,12	0,00	3.198.872,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563093	4,80	0,00	3.198.876,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563100	0,00	0,10	3.198.876,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563101	0,00	0,07	3.198.876,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563102	0,00	0,38	3.198.876,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563103	0,00	9,96	3.198.866,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563107	0,00	1,60	3.198.864,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563114	0,07	0,00	3.198.864,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563116	0,00	0,19	3.198.864,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563122	0,12	0,00	3.198.864,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563123	0,00	0,42	3.198.864,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563124	0,05	0,00	3.198.864,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563125	0,37	0,00	3.198.864,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563126	0,00	0,29	3.198.864,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563127	0,00	1,60	3.198.862,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10563128	0,00	0,43	3.198.862,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563129	0,17	0,00	3.198.862,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563131	0,00	0,06	3.198.862,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563132	0,00	0,05	3.198.862,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563145	0,00	0,05	3.198.862,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563146	0,17	0,00	3.198.862,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563150	0,01	0,00	3.198.862,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563151	0,00	0,42	3.198.862,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563153	0,04	0,00	3.198.862,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563154	0,17	0,00	3.198.862,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563155	0,07	0,00	3.198.862,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563156	0,00	0,63	3.198.861,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563161	0,42	0,00	3.198.862,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563164	0,04	0,00	3.198.862,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563165	0,00	0,48	3.198.861,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563166	0,00	0,11	3.198.861,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563167	4,80	0,00	3.198.866,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563171	0,00	0,01	3.198.866,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563172	0,05	0,00	3.198.866,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563189	0,00	0,02	3.198.866,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563193	0,00	10,77	3.198.855,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563198	0,00	0,05	3.198.855,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563214	0,12	0,00	3.198.855,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563215	0,00	0,48	3.198.855,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563216	0,00	0,11	3.198.855,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563219	0,00	1,60	3.198.853,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563220	0,05	0,00	3.198.853,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563221	4,80	0,00	3.198.858,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563224	0,00	0,38	3.198.858,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563228	0,00	0,01	3.198.858,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563229	0,01	0,00	3.198.858,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563233	0,00	0,05	3.198.858,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563234	0,17	0,00	3.198.858,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563237	0,07	0,00	3.198.858,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10563238	0,00	0,42	3.198.857,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563240	0,00	1,60	3.198.856,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563241	0,04	0,00	3.198.856,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563242	0,00	0,05	3.198.856,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563243	0,00	0,38	3.198.855,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563246	0,00	0,48	3.198.855,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563247	0,00	0,42	3.198.854,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563248	0,05	0,00	3.198.854,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563249	0,42	0,00	3.198.855,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563252	0,12	0,00	3.198.855,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563253	0,17	0,00	3.198.855,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563254	0,10	0,00	3.198.855,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563255	4,80	0,00	3.198.860,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563258	0,01	0,00	3.198.860,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563260	0,17	0,00	3.198.860,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563265	0,00	0,01	3.198.860,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563269	0,00	0,11	3.198.860,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563273	0,00	0,43	3.198.860,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563274	0,73	0,00	3.198.860,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563277	0,12	0,00	3.198.861,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563278	0,00	0,11	3.198.860,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563281	0,05	0,00	3.198.861,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563282	4,80	0,00	3.198.865,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563287	0,01	0,00	3.198.865,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563288	0,00	1,60	3.198.864,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563289	0,17	0,00	3.198.864,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563290	0,42	0,00	3.198.864,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563291	0,17	0,00	3.198.864,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563294	0,07	0,00	3.198.865,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563295	0,00	0,48	3.198.864,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563296	0,00	0,38	3.198.864,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563300	0,00	0,05	3.198.864,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563302	0,00	0,01	3.198.864,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563303	0,04	0,00	3.198.864,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10563306	0,00	0,42	3.198.863,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563361	1,43	0,00	3.198.865,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563571	0,61	0,00	3.198.865,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563667	0,00	0,19	3.198.865,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563675	0,03	0,00	3.198.865,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563677	0,00	0,02	3.198.865,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563684	0,00	1,06	3.198.864,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563697	0,00	0,25	3.198.864,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563700	0,17	0,00	3.198.864,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563703	0,00	0,01	3.198.864,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563707	0,08	0,00	3.198.864,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563708	0,00	0,24	3.198.864,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563716	0,00	0,43	3.198.863,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563757	0,00	0,02	3.198.863,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563760	0,00	0,31	3.198.863,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563763	0,00	0,23	3.198.863,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563764	0,28	0,00	3.198.863,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563767	0,25	0,00	3.198.863,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563768	0,00	0,24	3.198.863,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563769	0,12	0,00	3.198.863,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563771	0,01	0,00	3.198.863,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563772	0,00	0,25	3.198.863,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563773	0,00	0,01	3.198.863,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563910	0,37	0,00	3.198.863,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563913	0,00	1,06	3.198.862,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563929	0,00	0,02	3.198.862,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563934	0,00	0,19	3.198.862,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563946	0,00	0,43	3.198.862,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563965	0,08	0,00	3.198.862,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563968	0,00	0,25	3.198.861,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563975	0,03	0,00	3.198.862,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563980	0,00	0,01	3.198.862,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563984	0,17	0,00	3.198.862,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564334	0,00	0,01	3.198.862,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10564338	0,00	0,25	3.198.861,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564343	0,17	0,00	3.198.862,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564352	0,01	0,00	3.198.862,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564367	0,00	0,34	3.198.861,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564370	0,00	0,01	3.198.861,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564377	0,03	0,00	3.198.861,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564394	0,00	0,02	3.198.861,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564402	0,00	0,43	3.198.861,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564405	0,08	0,00	3.198.861,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564410	0,00	1,06	3.198.860,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564430	0,37	0,00	3.198.860,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564475	0,00	0,14	3.198.860,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564477	0,08	0,00	3.198.860,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564479	0,03	0,00	3.198.860,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564480	0,00	0,19	3.198.860,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564489	0,00	1,06	3.198.859,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564490	0,00	0,43	3.198.859,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564494	0,00	0,01	3.198.858,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564496	0,37	0,00	3.198.859,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564497	0,00	0,17	3.198.859,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564498	0,00	0,02	3.198.859,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564499	0,17	0,00	3.198.859,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564526	82,99	0,00	3.198.942,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564800	0,12	0,00	3.198.942,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564801	0,00	0,05	3.198.942,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564802	0,05	0,00	3.198.942,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564803	4,80	0,00	3.198.947,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564808	0,00	0,11	3.198.947,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564814	0,00	0,38	3.198.946,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564815	0,07	0,00	3.198.946,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564819	0,01	0,00	3.198.946,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564820	0,00	0,48	3.198.946,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564823	0,00	1,60	3.198.944,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564824	0,37	0,00	3.198.945,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10564827	0,00	0,01	3.198.945,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564828	0,00	0,43	3.198.944,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564831	0,00	0,42	3.198.944,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564833	0,17	0,00	3.198.944,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564834	0,00	0,36	3.198.944,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564835	0,00	0,38	3.198.943,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564836	4,80	0,00	3.198.948,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564844	0,00	0,43	3.198.948,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564845	0,12	0,00	3.198.948,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564848	0,01	0,00	3.198.948,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564849	0,00	0,10	3.198.948,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564850	0,05	0,00	3.198.948,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564851	0,17	0,00	3.198.948,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564853	0,00	1,60	3.198.946,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564857	0,00	0,01	3.198.946,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564858	0,00	0,07	3.198.946,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564859	0,00	0,43	3.198.946,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564860	0,07	0,00	3.198.946,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564869	0,12	0,00	3.198.946,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564870	0,00	0,38	3.198.946,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564871	0,00	0,43	3.198.945,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564872	0,92	0,00	3.198.946,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564874	0,00	0,48	3.198.946,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564876	0,01	0,00	3.198.946,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564877	0,00	0,42	3.198.945,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564880	0,07	0,00	3.198.945,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564881	0,00	0,01	3.198.945,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564882	0,00	1,60	3.198.944,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564886	0,00	0,11	3.198.943,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564888	4,80	0,00	3.198.948,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564896	0,00	0,05	3.198.948,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564900	0,05	0,00	3.198.948,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564903	0,00	0,43	3.198.948,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564909	0,00	0,07	3.198.948,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10564911	0,00	0,42	3.198.947,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564912	0,05	0,00	3.198.947,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564914	0,73	0,00	3.198.948,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564915	0,07	0,00	3.198.948,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564919	0,12	0,00	3.198.948,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564920	0,00	0,01	3.198.948,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564921	0,01	0,00	3.198.948,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564922	0,00	0,63	3.198.948,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564923	0,00	0,11	3.198.948,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564928	0,00	0,38	3.198.947,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564931	0,17	0,00	3.198.947,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564934	0,00	1,60	3.198.946,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564936	0,00	0,48	3.198.945,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564942	0,00	0,01	3.198.945,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564943	0,00	0,38	3.198.945,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564944	4,80	0,00	3.198.950,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564947	0,73	0,00	3.198.950,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564950	0,12	0,00	3.198.951,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564951	0,00	0,05	3.198.951,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564952	0,05	0,00	3.198.951,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564956	0,01	0,00	3.198.951,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564957	0,00	0,42	3.198.950,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564958	0,00	0,11	3.198.950,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564959	0,07	0,00	3.198.950,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564960	0,17	0,00	3.198.950,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564965	0,00	1,60	3.198.949,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564984	0,00	0,25	3.198.948,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564986	0,17	0,00	3.198.949,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564988	0,00	0,02	3.198.949,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564994	0,00	0,01	3.198.949,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564995	0,00	0,43	3.198.948,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564999	0,00	0,19	3.198.948,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565003	0,00	0,24	3.198.948,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565009	0,00	0,24	3.198.947,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10565010	0,00	0,25	3.198.947,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565011	0,00	0,19	3.198.947,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565012	0,28	0,00	3.198.947,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565013	0,12	0,00	3.198.947,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565015	0,00	0,01	3.198.947,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565016	0,00	0,02	3.198.947,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565019	0,17	0,00	3.198.948,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565023	0,01	0,00	3.198.948,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565028	0,12	0,00	3.198.948,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565029	0,03	0,00	3.198.948,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565030	0,73	0,00	3.198.948,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565031	0,07	0,00	3.198.949,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565034	0,00	0,03	3.198.948,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565035	0,00	0,05	3.198.948,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565037	0,17	0,00	3.198.949,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565038	4,80	0,00	3.198.953,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565043	0,00	0,24	3.198.953,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565044	0,35	0,00	3.198.954,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565049	0,00	0,08	3.198.953,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565050	0,00	0,38	3.198.953,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565051	0,00	0,43	3.198.953,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565052	0,00	0,01	3.198.953,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565053	0,00	0,08	3.198.953,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565054	0,84	0,00	3.198.953,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565058	0,00	1,60	3.198.952,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565059	0,04	0,00	3.198.952,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565061	0,12	0,00	3.198.952,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565062	0,00	0,08	3.198.952,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565065	0,00	0,48	3.198.951,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565066	0,06	0,00	3.198.951,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565067	0,07	0,00	3.198.952,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565068	0,17	0,00	3.198.952,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565071	0,00	0,05	3.198.952,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565075	0,01	0,00	3.198.952,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10565076	0,00	1,60	3.198.950,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565077	0,00	0,38	3.198.950,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565082	0,00	0,01	3.198.950,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565083	0,00	0,33	3.198.949,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565084	0,37	0,00	3.198.950,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565085	9,61	0,00	3.198.959,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565114	0,28	0,00	3.198.960,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565116	0,01	0,00	3.198.960,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565117	0,00	0,17	3.198.959,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565119	0,01	0,00	3.198.959,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565121	0,00	0,01	3.198.959,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565123	0,00	0,02	3.198.959,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565124	0,00	0,24	3.198.959,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565133	0,12	0,00	3.198.959,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565136	0,05	0,00	3.198.959,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565139	4.658,79	0,00	3.203.618,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565149	0,00	0,33	3.203.618,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565150	0,00	731,34	3.202.886,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565161	0,00	0,05	3.202.886,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565162	0,12	0,00	3.202.887,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565163	0,00	0,01	3.202.887,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565165	0,42	0,00	3.202.887,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565166	0,04	0,00	3.202.887,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565167	4,80	0,00	3.202.892,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565170	0,00	0,38	3.202.891,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565172	0,05	0,00	3.202.891,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565177	0,00	0,48	3.202.891,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565179	0,00	0,11	3.202.891,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565180	0,17	0,00	3.202.891,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565181	0,01	0,00	3.202.891,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565182	0,00	0,42	3.202.891,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565183	0,00	1,60	3.202.889,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565186	0,07	0,00	3.202.889,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565187	0,00	1,60	3.202.887,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10565188	0,00	0,38	3.202.887,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565189	0,00	0,43	3.202.887,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565193	0,00	0,01	3.202.887,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565194	0,01	0,00	3.202.887,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565195	0,00	0,48	3.202.886,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565196	0,00	0,11	3.202.886,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565197	0,00	0,05	3.202.886,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565201	0,12	0,00	3.202.886,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565202	0,17	0,00	3.202.886,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565206	9,61	0,00	3.202.896,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565208	0,00	0,42	3.202.896,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565213	0,05	0,00	3.202.896,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565214	0,73	0,00	3.202.896,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565215	0,07	0,00	3.202.896,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565249	713,32	0,00	3.203.610,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565250	1.800,00	0,00	3.205.410,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565251	743,33	0,00	3.206.153,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565253	267,50	0,00	3.206.421,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565254	365,60	0,00	3.206.786,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565255	0,00	590,00	3.206.196,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565256	4.956,00	0,00	3.211.152,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565257	1.245,65	0,00	3.212.398,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565259	667,81	0,00	3.213.066,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565260	339,79	0,00	3.213.405,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565262	1.200,00	0,00	3.214.605,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565263	5.052,75	0,00	3.219.658,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565264	349,69	0,00	3.220.008,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565266	355,02	0,00	3.220.363,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565267	14.075,00	0,00	3.234.438,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565268	1.607,51	0,00	3.236.045,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565269	5.800,00	0,00	3.241.845,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565270	0,00	4.200,00	3.237.645,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565271	6.875,00	0,00	3.244.520,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565272	5.200,00	0,00	3.249.720,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10565273	560,00	0,00	3.250.280,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565274	1.096,80	0,00	3.251.377,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565275	5.013,00	0,00	3.256.390,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565276	5.800,00	0,00	3.262.190,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565277	5.146,00	0,00	3.267.336,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565278	5.146,00	0,00	3.272.482,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565279	5.800,00	0,00	3.278.282,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565280	786,06	0,00	3.279.068,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565283	840,83	0,00	3.279.909,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565284	894,90	0,00	3.280.804,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565285	5.800,00	0,00	3.286.604,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565286	0,00	5.800,00	3.280.804,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565287	0,00	0,05	3.280.804,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565288	0,42	0,00	3.280.804,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565289	0,07	0,00	3.280.804,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565293	0,12	0,00	3.280.804,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565294	0,04	0,00	3.280.805,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565297	0,00	0,48	3.280.804,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565298	0,00	0,38	3.280.804,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565302	0,00	0,42	3.280.803,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565303	4,80	0,00	3.280.808,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565305	0,00	1,60	3.280.806,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565306	0,00	0,11	3.280.806,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565308	0,05	0,00	3.280.806,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565311	0,00	0,01	3.280.806,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565312	0,01	0,00	3.280.806,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565316	0,17	0,00	3.280.807,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25604	10789571	1.885,30	0,00	3.282.692,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14024 OC 74421
	25604	10789843	3.342,05	0,00	3.286.034,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 238791 OC 74781
	25604	10790254	2.769,00	0,00	3.288.803,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999407 OC 75055
	25604	10790551	7.251,56	0,00	3.296.054,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45899 OC 75218
			3.218.988,77	2.976.312,50	3.296.054,96 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.053.378,69 D

3.218.988,77 2.976.312,50 3.296.054,96 D <===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5962 1.1.5.02.01.003 - GASES MEDICINAIS HUGOL

Saldo Anterior: 439,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2023	25604	10790489	122,00	0,00	561,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49856 OC
16/06/2023	25604	10790368	122,00	0,00	683,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49971 OC
30/06/2023	25137	10560474	0,00	122,00	561,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			244,00	122,00	561,20 D <===== Saldo da Conta em 06/2023
			244,00	122,00	561,20 D <===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS HUGOL

Conta Analítica: 9145 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 6.106,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2023	25604	10790284	94,00	0,00	6.200,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2087 OC 72355
16/06/2023	25604	10790224	404,16	0,00	6.604,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 376552 OC 72348
30/06/2023	25003	26	0,00	0,01	6.604,59 D MOVIMENTAÇÃO COMPL DO ALMOXARIFADO ESTOQUE 06/2023
	25137	10557220	4,22	0,00	6.608,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	109,18	0,00	6.717,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	68,94	0,00	6.786,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	42,22	0,00	6.829,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,00	317,15	6.512,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	16,80	0,00	6.528,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	42,22	0,00	6.571,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	33,59	0,00	6.604,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557337	0,00	9,57	6.595,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557377	0,00	1,04	6.594,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559032	0,00	151,28	6.442,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560272	9,57	0,00	6.452,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561596	1,04	0,00	6.453,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			825,94	479,05	6.453,33 D <===== Saldo da Conta em 06/2023
			825,94	479,05	6.453,33 D <===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 862.908,98 D

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 862.908,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25136	10557203	86,00	0,00	862.994,98 D NOTA DE DOACAO Nº 85778 SÉRIE 55
	25136	10557213	300,00	0,00	863.294,98 D NOTA DE DOACAO Nº 28408 SÉRIE 1
	25604	10789904	52.670,00	0,00	915.964,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 157097 OC 68444
	25604	10790301	4.500,00	0,00	920.464,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59433 OC
	25604	10790360	1.280,00	0,00	921.744,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 155758 OC 71528
	25604	10790444	945,00	0,00	922.689,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 150311 OC
02/06/2023	25604	10789689	3.400,00	0,00	926.089,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 10023 OC 71533
	25604	10790002	168,00	0,00	926.257,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 157800 OC 72534
05/06/2023	25604	10789836	6.478,95	0,00	932.736,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESOA LTDA 3899 OC 71536
15/06/2023	25604	10789448	613,89	0,00	933.350,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 3437 OC 70532
	25604	10789604	43.495,00	0,00	976.845,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60066 OC
16/06/2023	25604	10789449	2.034,50	0,00	978.880,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 3442 OC 70532
	25604	10789452	1.740,00	0,00	980.620,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 2588 OC 74052
	25604	10789874	1.740,00	0,00	982.360,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 2587 OC 74054
20/06/2023	25604	10789486	6.800,00	0,00	989.160,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 152765 OC 74148
	25604	10790150	580,00	0,00	989.740,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 2600 OC 74182
	25604	10790434	5.290,00	0,00	995.030,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60320 OC
21/06/2023	25604	10789797	1.850,90	0,00	996.881,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESOA LTDA 3906 OC 74151
	25604	10790151	300,00	0,00	997.181,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 0338938 OC
23/06/2023	25604	10789703	52.125,26	0,00	1.049.306,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 10411 OC 73947
	25604	10790209	1.250,00	0,00	1.050.556,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60690 OC
	25604	10790312	8.250,00	0,00	1.058.806,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60371 OC
26/06/2023	25141	10565326	0,00	3.423,87	1.055.382,61 D INVENTÁRIO Nº 24996 DO MÊS 06/2023
	25141	10565327	2.450,44	0,00	1.057.833,05 D INVENTÁRIO Nº 24996 DO MÊS 06/2023
	25141	10565328	450,00	0,00	1.058.283,05 D INVENTÁRIO Nº 24998 DO MÊS 06/2023
	25141	10565329	0,00	450,00	1.057.833,05 D INVENTÁRIO Nº 24998 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 862.908,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/06/2023	25604	10789773	12.065,00	0,00	1.069.898,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 161065 OC 74149
	25604	10790026	23.123,10	0,00	1.093.021,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 151965 OC 74152
	25604	10790309	1.300,00	0,00	1.094.321,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 3663 OC 74055
	25604	10790386	3.930,00	0,00	1.098.251,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60763 OC
28/06/2023	25604	10790314	46.510,00	0,00	1.144.761,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 29295 OC 74153
29/06/2023	25604	10789651	12.750,00	0,00	1.157.511,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 92201 OC 74150
	25604	10790128	650,00	0,00	1.158.161,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 92068 OC 74074
30/06/2023	25003	31	523,74	0,00	1.158.684,89 D MOVIMENTAÇÃO COMPL DO ALMOXARIFADO ESTOQUE 06/2023
	25137	10557220	10.800,00	0,00	1.169.484,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	225,00	0,00	1.169.709,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	765,00	0,00	1.170.474,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	84.620,71	0,00	1.255.095,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	7.957,70	0,00	1.263.053,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	587,55	0,00	1.263.640,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.422,92	0,00	1.266.063,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	470,00	0,00	1.266.533,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	7.425,00	0,00	1.273.958,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	5.140,00	0,00	1.279.098,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	19.049,36	0,00	1.298.148,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.025,00	0,00	1.300.173,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	90,00	0,00	1.300.263,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.680,04	0,00	1.302.943,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	180,00	0,00	1.303.123,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	543,75	0,00	1.303.666,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	45,00	0,00	1.303.711,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	531,56	0,00	1.304.243,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	6.600,00	0,00	1.310.843,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	783,33	0,00	1.311.626,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	12.031,47	0,00	1.323.658,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	450,00	0,00	1.324.108,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	135,00	0,00	1.324.243,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	675,00	0,00	1.324.918,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	880,00	0,00	1.325.798,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 862.908,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	90,00	0,00	1.325.888,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	750,00	0,00	1.326.638,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	212,55	0,00	1.326.850,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.026,34	0,00	1.328.877,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	8.200,01	0,00	1.337.077,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	450,00	0,00	1.337.527,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	19.275,73	0,00	1.356.802,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	135,00	0,00	1.356.937,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.280,00	0,00	1.358.217,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	440,00	0,00	1.358.657,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	90,00	0,00	1.358.747,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	225,00	0,00	1.358.972,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.858,91	0,00	1.361.831,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	674,27	0,00	1.362.506,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	235,00	0,00	1.362.741,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	30.084,21	0,00	1.392.825,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	281,45	0,00	1.393.106,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	225,00	0,00	1.393.331,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3.600,00	0,00	1.396.931,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.200,14	0,00	1.398.131,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.175,00	0,00	1.399.306,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	14.000,01	0,00	1.413.306,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	9.991,37	0,00	1.423.298,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	450,00	0,00	1.423.748,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4.198,15	0,00	1.427.946,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.739,16	0,00	1.430.685,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	375,00	0,00	1.431.060,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	450,00	0,00	1.431.510,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	482,40	0,00	1.431.992,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3.112,50	0,00	1.435.105,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.350,00	0,00	1.436.455,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.350,00	0,00	1.438.805,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.801,12	0,00	1.440.606,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4.400,00	0,00	1.445.006,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 862.908,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	450,00	0,00	1.445.456,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	14.097,39	0,00	1.459.553,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4.713,13	0,00	1.464.267,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.350,00	0,00	1.466.617,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	12.332,32	0,00	1.478.949,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.350,00	0,00	1.481.299,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	519,29	0,00	1.481.818,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	6.231,49	0,00	1.488.050,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.466,67	0,00	1.489.516,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	12.596,55	0,00	1.502.113,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	80.291,45	0,00	1.582.404,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.350,00	0,00	1.584.754,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	734,08	0,00	1.585.488,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	360,00	0,00	1.585.848,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	225,06	0,00	1.586.074,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	543,75	0,00	1.586.617,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.470,00	0,00	1.588.087,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	450,12	0,00	1.588.537,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.551,59	0,00	1.591.089,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	750,00	0,00	1.591.839,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	675,00	0,00	1.592.514,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	470,00	0,00	1.592.984,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.090,00	0,00	1.595.074,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	29.752,87	0,00	1.624.827,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	28.304,00	0,00	1.653.131,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.217,20	0,00	1.654.348,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	235,00	0,00	1.654.583,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	6.600,00	0,00	1.661.183,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	25.349,54	0,00	1.686.533,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.600,02	0,00	1.688.133,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	440,00	0,00	1.688.573,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	50.216,77	0,00	1.738.789,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	630,00	0,00	1.739.419,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	212,55	0,00	1.739.632,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 862.908,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	12.031,47	0,00	1.751.663,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	225,00	0,00	1.751.888,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.560,00	0,00	1.753.448,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.600,19	0,00	1.755.049,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.661,12	0,00	1.756.710,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.600,00	0,00	1.758.310,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.215,00	0,00	1.759.525,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	14.488,00	0,00	1.774.013,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	225,00	0,00	1.774.238,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	748,66	0,00	1.774.986,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	225,00	0,00	1.775.211,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.200,00	0,00	1.776.411,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	470,00	0,00	1.776.881,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	360,00	0,00	1.777.241,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	750,00	0,00	1.777.991,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	45,00	0,00	1.778.036,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.134,66	0,00	1.779.171,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.050,00	0,00	1.780.221,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.175,00	0,00	1.781.396,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	748,66	0,00	1.782.145,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.200,00	0,00	1.783.345,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	225,00	0,00	1.783.570,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	450,00	0,00	1.784.020,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	750,00	0,00	1.784.770,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	750,00	0,00	1.785.520,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4.375,00	0,00	1.789.895,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3.948,02	0,00	1.793.843,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.801,19	0,00	1.795.644,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	750,00	0,00	1.796.394,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	470,00	0,00	1.796.864,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	11.133,99	0,00	1.807.998,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	900,00	0,00	1.808.898,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	6.600,00	0,00	1.815.498,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	783,33	0,00	1.816.281,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 862.908,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	6.600,00	0,00	1.822.881,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.175,00	0,00	1.824.056,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	225,00	0,00	1.824.281,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,00	665.596,58	1.158.685,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557257	0,00	60,93	1.158.624,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557298	0,00	5,70	1.158.618,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557418	0,00	89,50	1.158.529,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557419	0,00	67,40	1.158.461,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557475	120,00	0,00	1.158.581,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557560	0,42	0,00	1.158.582,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557561	336,67	0,00	1.158.918,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557562	3,41	0,00	1.158.922,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559502	0,00	341.639,17	817.282,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559503	33,67	0,00	817.316,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564509	844,73	0,00	818.161,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564510	90,00	0,00	818.251,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564511	2.250,00	0,00	820.501,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564512	0,00	875,00	819.626,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564513	150,00	0,00	819.776,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564514	200,00	0,00	819.976,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564515	0,00	875,00	819.101,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564516	0,00	744,45	818.356,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564517	72,35	0,00	818.429,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564518	0,00	3,41	818.425,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564519	0,00	1.260,00	817.165,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564520	220,00	0,00	817.385,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564521	2,79	0,00	817.388,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564523	300,19	0,00	817.688,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564529	347,94	0,00	818.036,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564531	235,00	0,00	818.271,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564532	0,00	276,00	817.995,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564535	0,00	1.401,85	816.593,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564536	0,00	1.750,00	814.843,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564537	117,51	0,00	814.961,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 862.908,98 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10564538	5,70	0,00	814.967,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564539	0,00	1.633,95	813.333,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564541	0,00	120,00	813.213,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564543	149,99	0,00	813.363,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564544	141,43	0,00	813.504,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564545	219,76	0,00	813.724,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564547	40,00	0,00	813.764,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564548	0,00	300,00	813.464,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564549	168,76	0,00	813.633,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564550	148,00	0,00	813.781,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564555	0,00	200,00	813.581,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564556	0,00	1.750,00	811.831,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564559	880,00	0,00	812.711,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564560	1.718,78	0,00	814.429,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564561	599,81	0,00	815.029,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564562	0,00	0,42	815.029,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564563	272,28	0,00	815.301,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564565	470,00	0,00	815.771,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564566	659,98	0,00	816.431,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564567	58,90	0,00	816.490,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564569	222,72	0,00	816.713,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564572	176,00	0,00	816.889,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564573	101,73	0,00	816.990,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564574	67,72	0,00	817.058,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564575	45,00	0,00	817.103,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564576	62,50	0,00	817.166,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564578	269,71	0,00	817.435,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564579	105,00	0,00	817.540,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564580	320,04	0,00	817.860,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564582	220,00	0,00	818.080,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564583	220,00	0,00	818.300,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564584	1,79	0,00	818.302,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564585	235,00	0,00	818.537,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564586	0,00	370,34	818.167,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 862.908,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10564587	45,03	0,00	818.212,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564589	328,45	0,00	818.540,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564590	225,06	0,00	818.765,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564592	238,21	0,00	819.004,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25604	10789505	613,89	0,00	819.617,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 3485 OC 70532
	25604	10789670	2.034,50	0,00	821.652,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 3488 OC 70532
			981.637,04	1.022.893,57	821.652,45 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			981.637,04	1.022.893,57	821.652,45 D <<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 9155 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 2.673,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2023	25604	10790088	1.089,00	0,00	3.762,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 12889 OC
14/06/2023	25604	10790486	3.500,00	0,00	7.262,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 15178 OC 71832
30/06/2023	25003	23	0,00	0,01	7.262,17 D MOVIMENTAÇÃO COMPL DO ALMOXARIFADO ESTOQUE 06/2023
	25137	10557220	181,50	0,00	7.443,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	72,60	0,00	7.516,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,00	1.161,60	6.354,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	217,80	0,00	6.572,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	326,70	0,00	6.899,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	363,00	0,00	7.262,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557249	0,00	4.756,34	2.505,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562219	72,60	0,00	2.578,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			5.823,20	5.917,95	2.578,43 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			5.823,20	5.917,95	2.578,43 D <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 276.056,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25604	10789550	8.899,20	0,00	284.956,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72185 OC 66738
02/06/2023	25604	10790415	952,56	0,00	285.908,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10889 OC 71568
05/06/2023	25604	10789554	5.849,24	0,00	291.757,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12408 OC 72438
07/06/2023	25604	10790139	1.921,50	0,00	293.679,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10956 OC 69951
	25604	10790253	5.864,26	0,00	299.543,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72329 OC 72437

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 276.056,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/06/2023	25136	10557216	1,00	0,00	299.544,63 D NOTA DE DOACAO Nº 1787170 SÉRIE 3
13/06/2023	25136	10557194	1,00	0,00	299.545,63 D NOTA DE DOACAO Nº 606 SÉRIE U
	25136	10557208	1,00	0,00	299.546,63 D NOTA DE DOACAO Nº 606 SÉRIE U
	25136	10557212	1,00	0,00	299.547,63 D NOTA DE DOACAO Nº 606 SÉRIE U
	25136	10557219	1,00	0,00	299.548,63 D NOTA DE DOACAO Nº 606 SÉRIE U
	25604	10789872	988,48	0,00	300.537,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12513 OC 72438
14/06/2023	25604	10789442	1.658.435,32	0,00	1.958.972,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 86 OC
	25604	10790032	6.068,00	0,00	1.965.040,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10215 OC
	25604	10790485	71.990,08	0,00	2.037.030,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 87 OC
16/06/2023	25604	10789461	17.210,08	0,00	2.054.240,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72725 OC 73069
	25604	10789489	5.580,00	0,00	2.059.820,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 92434 OC 73070
	25604	10789633	854,00	0,00	2.060.674,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 21 OC 72671
	25604	10789911	3.027,78	0,00	2.063.702,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1733863 OC
	25604	10790170	3.379,20	0,00	2.067.081,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72678 OC 69967
	25604	10790233	3.600,00	0,00	2.070.681,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 92435 OC 72439
	25604	10790380	2.560,80	0,00	2.073.242,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72680 OC 72437
22/06/2023	25604	10790293	5.398,50	0,00	2.078.640,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72924 OC 71176
	25604	10790420	170,00	0,00	2.078.810,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20424 OC 69642
23/06/2023	25604	10789500	876,80	0,00	2.079.687,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72969 OC 72437
	25604	10789711	3.465,00	0,00	2.083.152,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 92815 OC 71177
	25604	10789947	2.835,00	0,00	2.085.987,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12656 OC 72438
	25604	10790022	1.343,40	0,00	2.087.331,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 73007 OC 73681
	25604	10790390	656,40	0,00	2.087.987,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72968 OC 73069
27/06/2023	25604	10790401	6.180,00	0,00	2.094.167,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 73045 OC 66738
29/06/2023	25604	10789707	1.557,48	0,00	2.095.724,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 93100 OC 75047
30/06/2023	25003	22	0,00	0,15	2.095.724,80 D MOVIMENTAÇÃO COMPL DO ALMOXARIFADO ESTOQUE 06/2023
	25137	10557220	361,17	0,00	2.096.085,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.319,64	0,00	2.098.405,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	166,37	0,00	2.098.571,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	75,61	0,00	2.098.647,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,05	0,00	2.098.647,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	95,67	0,00	2.098.743,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.141,20	0,00	2.099.884,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 276.056,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	649,99	0,00	2.100.534,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	5.733,60	0,00	2.106.268,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.515,83	0,00	2.107.783,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	62,43	0,00	2.107.846,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.835,00	0,00	2.110.681,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	14,40	0,00	2.110.695,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	15.524,24	0,00	2.126.220,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	24.370,68	0,00	2.150.590,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,25	0,00	2.150.590,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.733,64	0,00	2.152.324,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	256,00	0,00	2.152.580,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4.202,76	0,00	2.156.783,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	282,56	0,00	2.157.065,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	248,19	0,00	2.157.314,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	6.814,50	0,00	2.164.128,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.007,08	0,00	2.165.135,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	108,72	0,00	2.165.244,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	5.205,13	0,00	2.170.449,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	191,28	0,00	2.170.640,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3.856,06	0,00	2.174.496,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	10.515,80	0,00	2.185.012,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	943,01	0,00	2.185.955,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	37,80	0,00	2.185.993,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	22.774,37	0,00	2.208.767,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	790,63	0,00	2.209.558,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	752,66	0,00	2.210.311,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.012,45	0,00	2.211.323,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.241,58	0,00	2.212.565,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	119,90	0,00	2.212.685,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	204,46	0,00	2.212.889,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.980,00	0,00	2.214.869,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.164,44	0,00	2.217.033,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	339,31	0,00	2.217.373,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.701,86	0,00	2.220.075,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 276.056,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	6.927,34	0,00	2.227.002,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,58	0,00	2.227.003,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,00	131.278,07	2.095.724,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557467	0,00	1.733,64	2.093.991,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557576	0,00	1.861.415,40	232.575,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557653	0,00	40,70	232.535,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557654	9,13	0,00	232.544,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557655	0,00	857,72	231.686,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557656	2,92	0,00	231.689,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557657	0,00	3,77	231.685,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557659	2,43	0,00	231.688,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557660	0,00	987,57	230.700,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557663	2.313,14	0,00	233.013,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557664	236,47	0,00	233.250,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557665	67,57	0,00	233.317,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557666	8,33	0,00	233.326,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557667	0,00	1.162,31	232.163,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557668	0,00	0,47	232.163,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557669	1.088,43	0,00	233.251,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557670	102,71	0,00	233.354,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557672	17,75	0,00	233.372,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557673	0,00	1,34	233.370,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557675	746,86	0,00	234.117,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557676	0,00	0,01	234.117,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557677	27,89	0,00	234.145,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557679	0,00	2,68	234.142,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557680	749,56	0,00	234.892,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557681	0,00	195,00	234.697,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557682	0,01	0,00	234.697,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557683	26,02	0,00	234.723,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560394	0,00	22,76	234.700,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560395	0,00	2,43	234.698,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560396	60,53	0,00	234.758,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560397	528,95	0,00	235.287,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 276.056,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10560399	125,88	0,00	235.413,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560400	0,00	58,14	235.355,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560401	0,47	0,00	235.356,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560402	0,00	9,13	235.346,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560405	0,00	1.124,90	234.222,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560406	780,77	0,00	235.002,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560410	3,29	0,00	235.006,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560411	0,00	4,68	235.001,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560412	0,00	17,75	234.983,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560413	883,35	0,00	235.867,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560415	9,04	0,00	235.876,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560417	0,00	0,01	235.876,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560420	178,52	0,00	236.054,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560422	114,30	0,00	236.168,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560423	1,34	0,00	236.170,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560424	81,83	0,00	236.252,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560425	167,24	0,00	236.419,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560427	1.484,93	0,00	237.904,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560429	0,00	0,01	237.904,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560430	501,96	0,00	238.406,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560431	0,00	107,44	238.298,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560432	0,00	8,33	238.290,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560433	241,50	0,00	238.531,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560434	0,00	102,71	238.429,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560435	0,00	293,33	238.135,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560436	210,00	0,00	238.345,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560439	670,48	0,00	239.016,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560440	11,89	0,00	239.028,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560442	2.891,10	0,00	241.919,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560443	88,20	0,00	242.007,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560446	0,89	0,00	242.008,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560448	9,82	0,00	242.018,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560449	175,88	0,00	242.194,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560451	160,75	0,00	242.354,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 276.056,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25604	10789644	100,00	0,00	242.454,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2234 OC 74814
	25604	10789675	55.980,00	0,00	298.434,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12710 OC 75045
	25604	10789944	1.246,96	0,00	299.681,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2232 OC 74814
	25604	10790116	4.137,16	0,00	303.818,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 73272 OC 75046
			2.027.192,57	1.999.430,45	303.818,99 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			2.027.192,57	1.999.430,45	303.818,99 D <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 1250 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HUGOL

Saldo Anterior: 70.293,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/06/2023	25604	10789554	4.410,00	0,00	74.703,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12408 OC 72438
29/06/2023	25604	10789707	13.500,00	0,00	88.203,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 93100 OC 75047
30/06/2023	25003	27	0,00	0,02	88.203,56 D MOVIMENTAÇÃO COMPL DO ALMOXARIFADO ESTOQUE 06/2023
	25137	10557220	0,00	48.200,07	40.003,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4.410,00	0,00	44.413,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	21.314,25	0,00	65.727,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	22.475,83	0,00	88.203,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557671	3.280,24	0,00	91.483,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560445	0,00	46.679,35	44.804,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560452	3.252,38	0,00	48.056,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560453	510,26	0,00	48.567,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560455	1.078,00	0,00	49.645,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			74.230,96	94.879,44	49.645,10 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			74.230,96	94.879,44	49.645,10 D <<===== Saldo da Conta: DIETAS HUGOL

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 103.408,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25604	10790011	3.050,40	0,00	106.458,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2099 OC 69641
02/06/2023	25604	10789698	2.249,98	0,00	108.708,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 3665 OC 71174
06/06/2023	25604	10790306	14.124,55	0,00	122.833,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 3742 OC 71174
07/06/2023	25604	10790424	1.779,40	0,00	124.612,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2147 OC 69641

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 103.408,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2023	25604	10790342	10.373,20	0,00	134.986,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 3851 OC 71174
27/06/2023	25604	10790285	6.468,84	0,00	141.454,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2228 OC 71173
28/06/2023	25604	10789875	9.458,39	0,00	150.913,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 3972 OC 71174
30/06/2023	25003	20	0,00	0,01	150.913,33 D	MOVIMENTAÇÃO COMPL DO ALMOXARIFADO ESTOQUE 06/2023
	25137	10557566	0,00	47.971,08	102.942,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557609	0,00	0,96	102.941,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561410	0,96	0,00	102.942,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			47.505,72	47.972,05	102.942,25 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2023
			47.505,72	47.972,05	102.942,25 D	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 159.086,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	25136	10557197	1,00	0,00	159.087,20 D	NOTA DE DOACAO Nº 997180 SÉRIE 2
02/06/2023	25604	10789562	4.407,56	0,00	163.494,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73131 OC 69770
	25604	10790008	5.304,96	0,00	168.799,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73130 OC 71254
05/06/2023	25604	10789781	811,65	0,00	169.611,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 5042 OC 69772
07/06/2023	25604	10789538	3.575,00	0,00	173.186,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9269 OC 72107
	25604	10789741	311,25	0,00	173.497,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9589 OC 72105
	25604	10790282	1.235,00	0,00	174.732,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6555 OC 70676
09/06/2023	25604	10790356	3.378,00	0,00	178.110,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2967 OC 72106
14/06/2023	25604	10789441	432,00	0,00	178.542,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9272 OC 73689
	25604	10789722	14.400,00	0,00	192.942,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 605692 OC 73603
22/06/2023	25604	10790058	1.350,00	0,00	194.292,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6558 OC 74110
	25604	10790539	1.320,00	0,00	195.612,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 918 OC 73690
23/06/2023	25604	10790456	1.663,50	0,00	197.276,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 12989 OC 74572
26/06/2023	25604	10789791	8.293,84	0,00	205.569,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 38142 OC
28/06/2023	25604	10789669	105,00	0,00	205.674,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73438 OC 74111
30/06/2023	25003	21	0,00	0,02	205.674,94 D	MOVIMENTAÇÃO COMPL DO ALMOXARIFADO ESTOQUE 06/2023
	25137	10557220	1.608,80	0,00	207.283,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	94,07	0,00	207.377,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	18,24	0,00	207.396,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 159.086,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557220	7.640,05	0,00	215.036,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,00	9.361,15	205.674,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557413	74,82	0,00	205.749,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557564	0,00	55.193,12	150.556,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557587	0,00	119,60	150.437,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557588	0,00	74,82	150.362,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557602	80,82	0,00	150.443,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557620	0,00	41,64	150.401,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557622	955,01	0,00	151.356,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557633	0,00	518,40	150.838,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557635	0,00	71,04	150.766,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557636	0,00	28,42	150.738,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557643	0,00	178,37	150.560,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			57.060,57	65.586,58	150.560,19 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 06/2023
			57.060,57	65.586,58	150.560,19 D <<<<<<< Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Conta Analítica: 9721 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.700,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/06/2023	25604	10790358	187,50	0,00	3.887,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 1315 OC
28/06/2023	25604	10789513	4.152,00	0,00	8.039,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3611 OC 74391
	25604	10789632	229,50	0,00	8.269,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245998 OC 74819
	25604	10790580	330,96	0,00	8.600,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51313 OC 74817
30/06/2023	25137	10557331	0,00	3.353,13	5.247,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557332	57,88	0,00	5.304,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25604	10789987	1.917,00	0,00	7.221,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14020 OC 74820
			6.874,84	3.353,13	7.221,90 D <<<<<<< Saldo da Conta em 06/2023
			6.874,84	3.353,13	7.221,90 D <<<<<<< Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 9142 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 45.011,78 D

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9142 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 45.011,78 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25604	10790000	4.225,00	0,00	49.236,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3443 OC 70539
20/06/2023	25604	10790602	6.400,00	0,00	55.636,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1303 OC 73631
22/06/2023	25604	10789485	5.840,00	0,00	61.476,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1309 OC 73631
	25604	10789739	118,27	0,00	61.595,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73413 OC 74324
23/06/2023	25604	10790322	16.000,00	0,00	77.595,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1311 OC 73631
28/06/2023	25604	10789514	6.259,50	0,00	83.854,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1313 OC 73778
30/06/2023	25003	25	0,00	0,03	83.854,52 D MOVIMENTAÇÃO COMPL DO ALMOXARIFADO ESTOQUE 06/2023
	25137	10557220	878,63	0,00	84.733,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	5.760,00	0,00	90.493,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	356,85	0,00	90.850,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.448,11	0,00	92.298,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.408,00	0,00	93.706,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	97,63	0,00	93.803,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	5.056,00	0,00	98.859,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,00	23.165,69	75.694,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	423,04	0,00	76.117,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.285,40	0,00	77.402,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	1.664,00	0,00	79.066,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	244,06	0,00	79.310,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	960,00	0,00	80.270,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3.584,00	0,00	83.854,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557569	0,00	26.942,78	56.911,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557631	0,00	27,79	56.883,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557652	34,33	0,00	56.918,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558307	0,56	0,00	56.918,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559031	3,89	0,00	56.922,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559867	14,45	0,00	56.937,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560028	1,11	0,00	56.938,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560337	4,45	0,00	56.942,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561578	2,22	0,00	56.944,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562106	1,11	0,00	56.946,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			62.070,61	50.136,29	56.946,10 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			62.070,61	50.136,29	56.946,10 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9159 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 69.673,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/06/2023	25604	10789455	118,00	0,00	69.791,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE 37.148.177 FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA 24 OC 70572
	25604	10789597	118,00	0,00	69.909,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE 37.148.177 FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA 28 OC 70572
	25604	10789876	118,00	0,00	70.027,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE 37.148.177 FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA 26 OC 70572
	25604	10790044	118,00	0,00	70.145,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE 37.148.177 FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA 23 OC 70572
	25604	10790204	118,00	0,00	70.263,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE 37.148.177 FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA 29 OC 70572
	25604	10790437	2.280,00	0,00	72.543,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE 21.250.371 RICARDO FERREIRA DE JESUS 3 OC 68964
	25604	10790476	118,00	0,00	72.661,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE 37.148.177 FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA 27 OC 70572
23/06/2023	25604	10790122	905,66	0,00	73.567,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 773 OC 74544
30/06/2023	25137	10557570	0,00	13.310,18	60.257,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557571	112,63	0,00	60.369,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557651	174,50	0,00	60.544,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25142	10565335	0,00	452,83	60.091,56 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142151
	25142	10565336	0,00	452,83	59.638,73 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142152
			4.180,79	14.215,84	59.638,73 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			4.180,79	14.215,84	59.638,73 D <<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 9152 1.1.5.02.01.015 - ROUPARIA HUGOL

Saldo Anterior: 116,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/06/2023	25604	10790589	3.718,96	0,00	3.835,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 196 OC
12/06/2023	25604	10789509	17.985,66	0,00	21.820,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 210 OC
16/06/2023	25604	10789752	6.300,00	0,00	28.120,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 219 OC
19/06/2023	25604	10789621	7.502,04	0,00	35.622,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 222 OC
30/06/2023	25137	10557591	0,00	35.506,66	116,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			35.506,66	35.506,66	116,18 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			35.506,66	35.506,66	116,18 D <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL

Conta Analítica: 13352 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 171.422,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2023	25604	10789764	1.732,00	0,00	173.154,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5959 OC 69094
	25604	10789908	3.425,80	0,00	176.580,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 96867 OC 69096
21/06/2023	25604	10790579	304,20	0,00	176.884,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 97556 OC 64398

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13352 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 171.422,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2023	25604	10790316	288,00	0,00	177.172,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 97770 OC 69096
30/06/2023	25137	10557220	0,00	145,17	177.027,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	56,73	0,00	177.083,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,43	0,00	177.084,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	13,74	0,00	177.098,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,71	0,00	177.098,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,13	0,00	177.099,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	34,20	0,00	177.133,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	39,25	0,00	177.172,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557288	0,00	28.750,46	148.421,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			5.895,19	28.895,63	148.421,99 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			5.895,19	28.895,63	148.421,99 D <<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 596.266,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2023	25604	10789969	9.953,30	0,00	606.220,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 292595 OC 70674
07/06/2023	25604	10790195	18.491,55	0,00	624.711,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 449367 OC
	25604	10790470	2.802,00	0,00	627.513,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49932 OC
	25604	10790491	2.300,00	0,00	629.813,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49820 OC
09/06/2023	25604	10789567	120,00	0,00	629.933,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49879 OC
	25604	10789624	11.284,00	0,00	641.217,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 729 OC 70673
	25604	10789887	3.609,00	0,00	644.826,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49894 OC
	25604	10790057	23.397,00	0,00	668.223,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 451095 OC
	25604	10790489	942,00	0,00	669.165,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49856 OC
12/06/2023	25604	10789959	2.814,24	0,00	671.979,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 45837 OC 72277
14/06/2023	25604	10789588	4.158,30	0,00	676.138,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 103 OC 72108
16/06/2023	25604	10790071	1.796,00	0,00	677.934,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50040 OC
	25604	10790222	4.510,00	0,00	682.444,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49965 OC
	25604	10790223	2.292,00	0,00	684.736,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50033 OC
19/06/2023	25604	10790235	3.144,00	0,00	687.880,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49998 OC
	25604	10790377	2.763,60	0,00	690.643,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2663 OC
28/06/2023	25604	10790114	1.000,00	0,00	691.643,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1075 OC 71028

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 596.266,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2023	25604	10789425	180,86	0,00	691.824,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 36509 OC 74326
	25604	10789426	675,00	0,00	692.499,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50192 OC
	25604	10789432	7.547,10	0,00	700.046,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 452968 OC
	25604	10789852	4.125,00	0,00	704.171,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50219 OC
	25604	10789853	27.172,80	0,00	731.344,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 453558 OC
	25604	10789857	1.275,00	0,00	732.619,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50164 OC
	25604	10789858	3.025,00	0,00	735.644,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50158 OC
	25604	10790023	200,00	0,00	735.844,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50216 OC
	25604	10790453	4.950,00	0,00	740.794,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50159 OC
	25604	10790454	23.832,77	0,00	764.627,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 272 OC
	25604	10790455	2.700,00	0,00	767.327,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50163 OC
30/06/2023	25003	35	0,02	0,00	767.327,37 D MOVIMENTAÇÃO COMPL DO ALMOXARIFADO ESTOQUE 06/2023
	25137	10557577	0,00	1,90	767.325,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557578	0,00	9,76	767.315,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557579	0,00	23,54	767.292,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557580	0,00	573,20	766.718,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557581	0,00	292.948,07	473.770,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557582	130.170,15	0,00	603.941,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557593	0,00	430,92	603.510,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557594	0,00	47,33	603.462,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557595	0,00	7,92	603.454,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557596	0,00	8,84	603.446,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557597	0,00	14,42	603.431,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557606	0,00	8,28	603.423,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557611	0,00	34,90	603.388,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557612	0,00	87,14	603.301,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557613	0,00	64,90	603.236,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557614	7.441,17	0,00	610.677,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557626	0,00	321,64	610.355,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557627	0,00	91,00	610.264,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557628	0,00	6,32	610.258,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557639	0,00	16,00	610.242,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557645	0,00	46,86	610.195,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557646	0,00	11,50	610.184,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 596.266,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557647	0,00	41,74	610.142,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557648	0,00	6,16	610.136,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557649	0,00	40,30	610.096,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560481	0,05	0,00	610.096,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25604	10789434	10.059,00	0,00	620.155,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 963 OC 74825
			318.730,91	294.842,64	620.155,10 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			318.730,91	294.842,64	620.155,10 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 9164 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2023	25604	10790030	2.035,99	0,00	2.035,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 22316 OC
30/06/2023	25137	10557585	0,00	2.035,99	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			2.035,99	2.035,99	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			2.035,99	2.035,99	0,00 D <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HUGOL

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 147.924,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25604	10789447	613,89	0,00	148.538,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 3080 OC 65247
	25604	10789473	4.000,00	0,00	152.538,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 9851 OC 71529
	25604	10789592	8.850,00	0,00	161.388,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 266861 OC 65945
	25604	10789593	613,89	0,00	162.002,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16289 OC 58002
	25604	10789904	4.420,00	0,00	166.422,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 157097 OC 68444
02/06/2023	25604	10789545	648,11	0,00	167.070,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15940 OC
	25604	10789556	1.096,39	0,00	168.167,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16136 OC
	25604	10789557	486,29	0,00	168.653,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16144 OC
	25604	10789558	648,11	0,00	169.301,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16147 OC
	25604	10789561	1.096,39	0,00	170.397,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16204 OC
	25604	10789563	989,15	0,00	171.387,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16167 OC
	25604	10789692	3.778,15	0,00	175.165,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16223 OC
	25604	10789695	1.054,00	0,00	176.219,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587822 OC
	25604	10789833	1.910,00	0,00	178.129,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585520 OC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 147.924,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2023	25604	10789840	299,90	0,00	178.429,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16155 OC
	25604	10789995	1.054,00	0,00	179.483,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585972 OC
	25604	10789996	1.054,00	0,00	180.537,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585984 OC
	25604	10790004	625,26	0,00	181.162,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16227 OC
	25604	10790006	299,90	0,00	181.462,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16202 OC
	25604	10790149	1.054,00	0,00	182.516,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585977 OC
	25604	10790159	3.778,15	0,00	186.294,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16234 OC
	25604	10790163	561,66	0,00	186.856,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16164 OC
	25604	10790299	648,11	0,00	187.504,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16207 OC
	25604	10790302	561,66	0,00	188.065,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16161 OC
	25604	10790303	1.120,00	0,00	189.185,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16162 OC
	25604	10790443	18,06	0,00	189.203,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16199 OC
	25604	10790593	3.778,15	0,00	192.982,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16222 OC
	25604	10790594	1.054,00	0,00	194.036,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585980 OC
	25604	10790596	299,90	0,00	194.335,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16163 OC
05/06/2023	25604	10789465	1.950,00	0,00	196.285,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23288 OC
	25604	10789490	4.922,72	0,00	201.208,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9660 OC
	25604	10789491	2.059,47	0,00	203.268,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9658 OC
	25604	10789623	1.461,36	0,00	204.729,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9657 OC
	25604	10789625	3.922,72	0,00	208.652,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9653 OC
	25604	10789687	90,29	0,00	208.742,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15946 OC
	25604	10789846	1.950,00	0,00	210.692,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23301 OC
	25604	10789847	1.950,00	0,00	212.642,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23294 OC
	25604	10789889	1.950,00	0,00	214.592,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23299 OC
	25604	10789912	6.422,72	0,00	221.015,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9654 OC
	25604	10790014	1.950,00	0,00	222.965,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23292 OC
	25604	10790015	1.950,00	0,00	224.915,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23295 OC
	25604	10790016	1.950,00	0,00	226.865,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23296 OC
	25604	10790041	944,24	0,00	227.809,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16400 OC
	25604	10790083	5.922,72	0,00	233.732,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9661 OC
	25604	10790087	3.922,72	0,00	237.654,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9652 OC
	25604	10790164	1.950,00	0,00	239.604,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23303 OC
	25604	10790213	1.950,00	0,00	241.554,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23289 OC
	25604	10790304	1.950,00	0,00	243.504,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23300 OC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 147.924,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/06/2023	25604	10790375	5.922,72	0,00	249.427,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9659 OC
	25604	10790449	1.950,00	0,00	251.377,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23290 OC
	25604	10790450	1.950,00	0,00	253.327,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23297 OC
	25604	10790490	1.950,00	0,00	255.277,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23298 OC
	25604	10790522	5.922,72	0,00	261.200,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9655 OC
	25604	10790523	3.922,72	0,00	265.123,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9656 OC
	25604	10790597	1.950,00	0,00	267.073,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23302 OC
	25604	10790598	1.950,00	0,00	269.023,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23304 OC
	25604	10790599	1.950,00	0,00	270.973,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23291 OC
	25604	10790601	1.950,00	0,00	272.923,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23293 OC
06/06/2023	25604	10789533	299,90	0,00	273.222,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16241 OC
	25604	10789534	936,58	0,00	274.159,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16248 OC
	25604	10789601	326,00	0,00	274.485,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16312 OC
	25604	10789602	648,11	0,00	275.133,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16314 OC
	25604	10789603	648,11	0,00	275.781,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16315 OC
	25604	10789736	989,15	0,00	276.770,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16322 OC
	25604	10789822	686,87	0,00	277.457,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16249 OC
	25604	10789823	561,66	0,00	278.019,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16257 OC
	25604	10789880	1.120,00	0,00	279.139,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16260 OC
	25604	10789881	1.096,39	0,00	280.235,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16347 OC
	25604	10789882	1.096,39	0,00	281.332,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16307 OC
	25604	10789883	486,29	0,00	281.818,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16311 OC
	25604	10789946	648,11	0,00	282.466,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16395 OC
	25604	10789971	989,15	0,00	283.455,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16250 OC
	25604	10790048	299,90	0,00	283.755,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16297 OC
	25604	10790132	648,11	0,00	284.403,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16236 OC
	25604	10790133	308,76	0,00	284.712,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16246 OC
	25604	10790166	534,97	0,00	285.247,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16258 OC
	25604	10790206	534,97	0,00	285.782,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16323 OC
	25604	10790207	648,11	0,00	286.430,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16324 OC
	25604	10790305	275,48	0,00	286.706,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16259 OC
	25604	10790479	648,11	0,00	287.354,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16325 OC
	25604	10790484	18,06	0,00	287.372,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16336 OC
	25604	10790506	717,63	0,00	288.089,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16254 OC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 147.924,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/06/2023	25604	10790570	1.096,39	0,00	289.186,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16247 OC
07/06/2023	25604	10789460	648,11	0,00	289.834,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16398 OC
	25604	10789470	296,13	0,00	290.130,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16446 OC
	25604	10789471	296,13	0,00	290.426,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16433 OC
	25604	10789472	1.096,39	0,00	291.523,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16432 OC
	25604	10789476	648,11	0,00	292.171,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16455 OC
	25604	10789519	296,13	0,00	292.467,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16426 OC
	25604	10789520	648,11	0,00	293.115,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16409 OC
	25604	10789521	648,11	0,00	293.763,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16407 OC
	25604	10789536	1.163,90	0,00	294.927,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16369 OC
	25604	10789537	154,38	0,00	295.081,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16401 OC
	25604	10789613	1.096,39	0,00	296.178,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16441 OC
	25604	10789614	648,11	0,00	296.826,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16438 OC
	25604	10789616	1.296,22	0,00	298.122,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16463 OC
	25604	10789617	1.296,22	0,00	299.418,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16474 OC
	25604	10789649	936,58	0,00	300.355,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16415 OC
	25604	10789650	648,11	0,00	301.003,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16412 OC
	25604	10789662	299,90	0,00	301.303,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16390 OC
	25604	10789728	299,90	0,00	301.603,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16384 OC
	25604	10789761	648,11	0,00	302.251,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16456 OC
	25604	10789762	648,11	0,00	302.899,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16460 OC
	25604	10789763	648,11	0,00	303.547,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16461 OC
	25604	10789809	648,11	0,00	304.195,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16414 OC
	25604	10789810	648,11	0,00	304.843,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16410 OC
	25604	10789815	648,11	0,00	305.491,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16451 OC
	25604	10789825	989,15	0,00	306.481,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16370 OC
	25604	10789826	1.096,39	0,00	307.577,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16385 OC
	25604	10789899	1.296,22	0,00	308.873,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16450 OC
	25604	10789900	648,11	0,00	309.521,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16447 OC
	25604	10789901	1.096,39	0,00	310.618,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16445 OC
	25604	10789902	3.778,15	0,00	314.396,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16466 OC
	25604	10789977	1.096,39	0,00	315.492,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16363 OC
	25604	10789978	648,11	0,00	316.140,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16365 OC
	25604	10789980	648,11	0,00	316.788,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16371 OC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 147.924,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2023	25604	10789983	1.296,22	0,00	318.085,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16373 OC
	25604	10790040	3.558,81	0,00	321.643,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16393 OC
	25604	10790042	648,11	0,00	322.292,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16399 OC
	25604	10790063	90,29	0,00	322.382,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16444 OC
	25604	10790064	1.296,22	0,00	323.678,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16439 OC
	25604	10790065	936,58	0,00	324.615,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16437 OC
	25604	10790067	936,58	0,00	325.551,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16434 OC
	25604	10790068	90,29	0,00	325.641,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16468 OC
	25604	10790069	299,90	0,00	325.941,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16469 OC
	25604	10790075	648,11	0,00	326.590,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16457 OC
	25604	10790076	648,11	0,00	327.238,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16458 OC
	25604	10790077	3.778,15	0,00	331.016,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16464 OC
	25604	10790138	648,11	0,00	331.664,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16364 OC
	25604	10790219	648,11	0,00	332.312,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16448 OC
	25604	10790220	1.096,39	0,00	333.408,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16442 OC
	25604	10790228	648,11	0,00	334.056,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16459 OC
	25604	10790229	146,64	0,00	334.203,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16417 OC
	25604	10790261	648,11	0,00	334.851,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16402 OC
	25604	10790262	1.096,39	0,00	335.948,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16424 OC
	25604	10790263	648,11	0,00	336.596,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16416 OC
	25604	10790264	648,11	0,00	337.244,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16408 OC
	25604	10790265	648,11	0,00	337.892,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16427 OC
	25604	10790277	648,11	0,00	338.540,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16372 OC
	25604	10790278	648,11	0,00	339.188,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16388 OC
	25604	10790279	180,58	0,00	339.369,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16382 OC
	25604	10790280	90,29	0,00	339.459,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16376 OC
	25604	10790352	648,11	0,00	340.107,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16405 OC
	25604	10790365	648,11	0,00	340.755,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16430 OC
	25604	10790366	989,15	0,00	341.744,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16452 OC
	25604	10790367	561,66	0,00	342.306,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16453 OC
	25604	10790409	648,11	0,00	342.954,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16425 OC
	25604	10790410	989,15	0,00	343.943,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16422 OC
	25604	10790411	648,11	0,00	344.591,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16428 OC
	25604	10790417	648,11	0,00	345.240,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16368 OC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 147.924,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2023	25604	10790469	764,34	0,00	346.004,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16383 OC
	25604	10790487	1.096,39	0,00	347.100,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16397 OC
	25604	10790503	648,11	0,00	347.748,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16431 OC
	25604	10790504	989,15	0,00	348.738,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16429 OC
	25604	10790505	648,11	0,00	349.386,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16454 OC
	25604	10790512	1.296,22	0,00	350.682,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16462 OC
	25604	10790558	648,11	0,00	351.330,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16403 OC
	25604	10790559	648,11	0,00	351.978,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16421 OC
	25604	10790560	936,58	0,00	352.915,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16420 OC
	25604	10790561	561,66	0,00	353.476,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16418 OC
	25604	10790562	648,11	0,00	354.124,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16413 OC
	25604	10790573	648,11	0,00	354.773,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16366 OC
	25604	10790574	648,11	0,00	355.421,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16367 OC
	25604	10790575	648,11	0,00	356.069,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16387 OC
	25604	10790577	936,58	0,00	357.005,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16392 OC
	25604	10790578	648,11	0,00	357.653,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16391 OC
09/06/2023	25604	10789541	1.296,22	0,00	358.950,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16601 OC
	25604	10790378	538,00	0,00	359.488,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 7526 OC 73010
13/06/2023	25604	10789445	588,61	0,00	360.076,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587302 OC
	25604	10789591	648,11	0,00	360.724,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587360 OC
	25604	10789870	296,13	0,00	361.021,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587354 OC
	25604	10789871	648,11	0,00	361.669,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587358 OC
	25604	10790036	288,71	0,00	361.957,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587304 OC
	25604	10790171	905,90	0,00	362.863,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587318 OC
	25604	10790172	648,11	0,00	363.511,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587330 OC
	25604	10790196	1.096,39	0,00	364.608,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587305 OC
	25604	10790200	648,11	0,00	365.256,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587373 OC
	25604	10790201	299,90	0,00	365.556,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587374 OC
	25604	10790337	288,71	0,00	365.844,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587298 OC
	25604	10790338	648,11	0,00	366.493,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587364 OC
	25604	10790474	648,11	0,00	367.141,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587368 OC
14/06/2023	25604	10789522	1.300,58	0,00	368.441,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587355 OC
	25604	10789523	296,13	0,00	368.737,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587387 OC
	25604	10789812	936,58	0,00	369.674,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587376 OC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 147.924,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/06/2023	25604	10789813	905,90	0,00	370.580,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587393 OC
	25604	10789906	936,58	0,00	371.516,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587317 OC
	25604	10789951	1.096,39	0,00	372.613,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587381 OC
	25604	10789952	299,90	0,00	372.913,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587339 OC
	25604	10790123	1.120,00	0,00	374.033,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587394 OC
	25604	10790266	299,90	0,00	374.333,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587389 OC
	25604	10790267	288,71	0,00	374.621,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587310 OC
	25604	10790412	989,15	0,00	375.611,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587379 OC
	25604	10790564	561,66	0,00	376.172,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587384 OC
15/06/2023	25604	10789469	648,11	0,00	376.820,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585841 OC
	25604	10789611	648,11	0,00	377.468,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585819 OC
	25604	10789615	905,90	0,00	378.374,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585892 OC
	25604	10789745	905,90	0,00	379.280,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585862 OC
	25604	10789746	648,11	0,00	379.928,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585824 OC
	25604	10789747	648,11	0,00	380.576,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585835 OC
	25604	10789757	1.096,39	0,00	381.673,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587131 OC
	25604	10789758	936,58	0,00	382.609,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585897 OC
	25604	10789760	561,66	0,00	383.171,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585910 OC
	25604	10789891	648,11	0,00	383.819,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585849 OC
	25604	10789893	648,11	0,00	384.467,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585786 OC
	25604	10789894	648,11	0,00	385.115,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585821 OC
	25604	10789895	648,11	0,00	385.763,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585838 OC
	25604	10789896	648,11	0,00	386.412,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585842 OC
	25604	10789907	648,11	0,00	387.060,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585914 OC
	25604	10789914	1.120,00	0,00	388.180,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587172 OC
	25604	10789915	936,58	0,00	389.116,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587199 OC
	25604	10790038	613,89	0,00	389.730,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16371 OC 57077
	25604	10790059	561,66	0,00	390.292,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585858 OC
	25604	10790072	1.096,39	0,00	391.388,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587081 OC
	25604	10790073	534,97	0,00	391.923,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585894 OC
	25604	10790074	989,15	0,00	392.912,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587051 OC
	25604	10790090	288,71	0,00	393.201,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587284 OC
	25604	10790217	648,11	0,00	393.849,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585851 OC
	25604	10790218	648,11	0,00	394.497,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585861 OC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 147.924,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/06/2023	25604	10790239	36,12	0,00	394.533,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588849 OC
	25604	10790240	1.296,22	0,00	395.830,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588844 OC
	25604	10790363	1.296,22	0,00	397.126,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585855 OC
	25604	10790364	648,11	0,00	397.774,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585662 OC
	25604	10790371	648,11	0,00	398.422,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585902 OC
	25604	10790498	648,11	0,00	399.070,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585657 OC
	25604	10790499	648,11	0,00	399.718,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585726 OC
	25604	10790500	648,11	0,00	400.366,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585734 OC
	25604	10790501	648,11	0,00	401.014,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585832 OC
	25604	10790509	1.096,39	0,00	402.111,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587079 OC
	25604	10790510	128,90	0,00	402.240,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587116 OC
	25604	10790511	296,13	0,00	402.536,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587130 OC
16/06/2023	25604	10789457	989,15	0,00	403.525,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587765 OC
	25604	10789496	648,11	0,00	404.173,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585609 OC
	25604	10789502	648,11	0,00	404.821,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585638 OC
	25604	10789503	648,11	0,00	405.469,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585640 OC
	25604	10789544	299,90	0,00	405.769,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588507 OC
	25604	10789583	1.096,39	0,00	406.866,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588317 OC
	25604	10789598	648,11	0,00	407.514,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588117 OC
	25604	10789599	648,11	0,00	408.162,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588294 OC
	25604	10789627	648,11	0,00	408.810,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585616 OC
	25604	10789629	648,11	0,00	409.458,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585629 OC
	25604	10789630	299,90	0,00	409.758,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585634 OC
	25604	10789637	18,06	0,00	409.776,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587740 OC
	25604	10789638	154,38	0,00	409.930,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588096 OC
	25604	10789673	1.910,00	0,00	411.840,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588394 OC
	25604	10789674	1.910,00	0,00	413.750,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588400 OC
	25604	10789679	110,84	0,00	413.861,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588408 OC
	25604	10789719	3.340,00	0,00	417.201,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587535 OC
	25604	10789733	648,11	0,00	417.849,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588307 OC
	25604	10789772	648,11	0,00	418.498,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585611 OC
	25604	10789784	648,11	0,00	419.146,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585656 OC
	25604	10789785	648,11	0,00	419.794,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588484 OC
	25604	10789786	1.054,00	0,00	420.848,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587761 OC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 147.924,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/06/2023	25604	10789787	1.054,00	0,00	421.902,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588303 OC
	25604	10789832	54,18	0,00	421.956,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588422 OC
	25604	10789867	8.521,25	0,00	430.477,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588375 OC
	25604	10789868	1.830,00	0,00	432.307,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587728 OC
	25604	10789877	989,15	0,00	433.296,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588290 OC
	25604	10789878	648,11	0,00	433.944,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588292 OC
	25604	10789879	648,11	0,00	434.593,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588304 OC
	25604	10789884	648,11	0,00	435.241,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588310 OC
	25604	10789885	60,59	0,00	435.301,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588377 OC
	25604	10789917	561,66	0,00	435.863,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587052 OC
	25604	10789918	60,59	0,00	435.923,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587065 OC
	25604	10789920	648,11	0,00	436.572,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585567 OC
	25604	10789921	1.096,39	0,00	437.668,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585570 OC
	25604	10789922	534,97	0,00	438.203,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585600 OC
	25604	10789923	648,11	0,00	438.851,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585605 OC
	25604	10789924	648,11	0,00	439.499,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585612 OC
	25604	10789931	296,13	0,00	439.795,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588482 OC
	25604	10789932	1.054,00	0,00	440.849,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587527 OC
	25604	10789933	1.054,00	0,00	441.903,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588134 OC
	25604	10789935	1.054,00	0,00	442.957,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587522 OC
	25604	10789936	2.400,00	0,00	445.357,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587755 OC
	25604	10789937	1.120,00	0,00	446.477,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588102 OC
	25604	10789954	299,90	0,00	446.777,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587811 OC
	25604	10789955	299,90	0,00	447.077,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587736 OC
	25604	10789991	1.990,00	0,00	449.067,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587508 OC
	25604	10790046	905,90	0,00	449.973,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588289 OC
	25604	10790047	561,66	0,00	450.535,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588293 OC
	25604	10790050	60,59	0,00	450.595,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588426 OC
	25604	10790051	648,11	0,00	451.243,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588334 OC
	25604	10790092	648,11	0,00	451.891,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585608 OC
	25604	10790096	648,11	0,00	452.540,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585627 OC
	25604	10790097	648,11	0,00	453.188,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585636 OC
	25604	10790098	648,11	0,00	453.836,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585653 OC
	25604	10790100	296,13	0,00	454.132,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588480 OC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 147.924,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/06/2023	25604	10790124	299,90	0,00	454.432,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587732 OC
	25604	10790125	36,12	0,00	454.468,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587515 OC
	25604	10790145	1.750,00	0,00	456.218,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588510 OC
	25604	10790146	599,80	0,00	456.818,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587540 OC
	25604	10790147	146,64	0,00	456.964,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588497 OC
	25604	10790185	1.096,39	0,00	458.061,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588331 OC
	25604	10790205	648,11	0,00	458.709,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588300 OC
	25604	10790241	648,11	0,00	459.357,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587059 OC
	25604	10790244	1.054,00	0,00	460.411,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588328 OC
	25604	10790249	905,90	0,00	461.317,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587730 OC
	25604	10790250	648,11	0,00	461.965,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587550 OC
	25604	10790251	1.096,39	0,00	463.061,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588099 OC
	25604	10790289	2.070,00	0,00	465.131,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587519 OC
	25604	10790290	8.521,25	0,00	473.653,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587575 OC
	25604	10790330	1.910,00	0,00	475.563,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587746 OC
	25604	10790331	1.830,00	0,00	477.393,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587614 OC
	25604	10790348	905,90	0,00	478.299,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588107 OC
	25604	10790349	275,48	0,00	478.574,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588466 OC
	25604	10790350	1.120,00	0,00	479.694,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588314 OC
	25604	10790383	648,11	0,00	480.342,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585581 OC
	25604	10790385	1.296,22	0,00	481.638,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585625 OC
	25604	10790396	561,66	0,00	482.200,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587524 OC
	25604	10790397	648,11	0,00	482.848,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587750 OC
	25604	10790461	905,90	0,00	483.754,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588330 OC
	25604	10790462	648,11	0,00	484.402,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588319 OC
	25604	10790477	648,11	0,00	485.050,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588114 OC
	25604	10790478	648,11	0,00	485.698,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588298 OC
	25604	10790481	905,90	0,00	486.604,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587758 OC
	25604	10790482	648,11	0,00	487.252,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588436 OC
	25604	10790525	648,11	0,00	487.900,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585622 OC
	25604	10790531	648,11	0,00	488.549,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585642 OC
	25604	10790536	1.054,00	0,00	489.603,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587544 OC
	25604	10790537	1.054,00	0,00	490.657,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587554 OC
	25604	10790583	3.660,00	0,00	494.317,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588381 OC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 147.924,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2023	25604	10790584	1.750,00	0,00	496.067,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588396 OC
	25604	10790585	1.910,00	0,00	497.977,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588415 OC
	25604	10790586	299,90	0,00	498.277,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587557 OC
20/06/2023	25604	10789595	723,62	0,00	499.000,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23459 OC
	25604	10790199	723,62	0,00	499.724,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23460 OC
	25604	10790452	1.809,05	0,00	501.533,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23318 OC
21/06/2023	25604	10789437	1.447,24	0,00	502.980,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34684 OC
	25604	10789462	1.447,24	0,00	504.427,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23317 OC
	25604	10789463	723,62	0,00	505.151,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23319 OC
	25604	10789507	1.447,24	0,00	506.598,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23323 OC
	25604	10789585	845,80	0,00	507.444,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34344 OC
	25604	10789589	361,81	0,00	507.806,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34605 OC
	25604	10789716	2.307,83	0,00	510.114,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34496 OC
	25604	10789717	845,80	0,00	510.959,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34346 OC
	25604	10789718	1.085,43	0,00	512.045,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34682 OC
	25604	10789738	2.059,47	0,00	514.104,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9808 OC
	25604	10789804	2.307,83	0,00	516.412,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34348 OC
	25604	10789866	3.256,29	0,00	519.668,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34680 OC
	25604	10789916	845,80	0,00	520.514,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34499 OC
	25604	10789940	1.150,16	0,00	521.664,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23321 OC
	25604	10790033	525,02	0,00	522.189,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34604 OC
	25604	10790056	4.422,72	0,00	526.612,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9806 OC
	25604	10790091	2.307,83	0,00	528.920,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 34349 OC
	25604	10790111	1.447,24	0,00	530.367,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23322 OC
	25604	10790117	288,71	0,00	530.656,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588472 OC
	25604	10790187	845,80	0,00	531.502,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34686 OC
	25604	10790190	723,62	0,00	532.225,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34602 OC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 147.924,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2023	25604	10790191	525,02	0,00	532.750,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34600 OC
	25604	10790192	723,62	0,00	533.474,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34603 OC
	25604	10790211	936,58	0,00	534.411,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5052 OC
	25604	10790212	1.461,36	0,00	535.872,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22639 OC
	25604	10790325	845,80	0,00	536.718,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34498 OC
	25604	10790327	3.107,83	0,00	539.826,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34685 OC
	25604	10790328	1.085,43	0,00	540.911,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34687 OC
	25604	10790329	1.447,24	0,00	542.358,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34683 OC
	25604	10790335	3.107,83	0,00	545.466,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34601 OC
	25604	10790354	2.959,21	0,00	548.425,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23316 OC
	25604	10790405	845,80	0,00	549.271,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34345 OC
	25604	10790407	288,71	0,00	549.560,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587314 OC
	25604	10790464	845,80	0,00	550.406,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34681 OC
	25604	10790488	1.447,24	0,00	551.853,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23320 OC
	25604	10790544	1.873,78	0,00	553.727,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23324 OC
	25604	10790545	723,62	0,00	554.450,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23325 OC
	25604	10790550	525,02	0,00	554.975,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34347 OC
	25604	10790553	288,71	0,00	555.264,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588467 OC
22/06/2023	25604	10789525	361,81	0,00	555.626,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23326 OC
	25604	10789526	1.085,43	0,00	556.711,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23331 OC
	25604	10789543	1.809,05	0,00	558.520,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23314 OC
	25604	10789654	1.085,43	0,00	559.606,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23327 OC
	25604	10789676	3.979,91	0,00	563.586,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23306 OC
	25604	10789817	1.511,97	0,00	565.097,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23328 OC
	25604	10789831	361,81	0,00	565.459,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23313 OC
	25604	10789988	1.447,24	0,00	566.907,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23308 OC
	25604	10789989	361,81	0,00	567.268,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23310 OC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 147.924,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/06/2023	25604	10789993	2.235,59	0,00	569.504,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23307 OC
	25604	10790127	1.447,24	0,00	570.951,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23329 OC
	25604	10790143	1.150,16	0,00	572.101,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23312 OC
	25604	10790287	1.809,05	0,00	573.910,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23309 OC
	25604	10790288	1.809,05	0,00	575.719,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23311 OC
	25604	10790473	361,81	0,00	576.081,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23305 OC
	25604	10790567	723,62	0,00	576.805,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23330 OC
	25604	10790582	1.150,16	0,00	577.955,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23315 OC
23/06/2023	25604	10789516	1.950,00	0,00	579.905,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23532 OC
	25604	10789517	1.950,00	0,00	581.855,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23528 OC
	25604	10789518	1.950,00	0,00	583.805,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23526 OC
	25604	10789524	1.950,00	0,00	585.755,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23524 OC
	25604	10789560	2.059,47	0,00	587.815,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9741 OC
	25604	10789645	1.950,00	0,00	589.765,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23467 OC
	25604	10789648	1.950,00	0,00	591.715,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23536 OC
	25604	10789726	5.422,72	0,00	597.137,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9738 OC
	25604	10789727	1.950,00	0,00	599.087,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23462 OC
	25604	10789806	1.950,00	0,00	601.037,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23466 OC
	25604	10789807	1.950,00	0,00	602.987,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23468 OC
	25604	10789948	1.950,00	0,00	604.937,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23521 OC
	25604	10789953	1.950,00	0,00	606.887,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23523 OC
	25604	10790034	1.950,00	0,00	608.837,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23332 OC
	25604	10790035	1.950,00	0,00	610.787,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23463 OC
	25604	10790081	1.950,00	0,00	612.737,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23465 OC
	25604	10790118	1.950,00	0,00	614.687,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23537 OC
	25604	10790119	1.950,00	0,00	616.637,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23533 OC
	25604	10790120	1.950,00	0,00	618.587,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23530 OC
	25604	10790121	1.950,00	0,00	620.537,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23529 OC
	25604	10790193	1.950,00	0,00	622.487,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23461 OC
	25604	10790236	4.922,72	0,00	627.410,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9740 OC
	25604	10790408	1.950,00	0,00	629.360,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23527 OC
	25604	10790432	308,76	0,00	629.669,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16727 OC
	25604	10790518	1.950,00	0,00	631.619,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23464 OC
	25604	10790521	3.922,72	0,00	635.541,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9742 OC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 147.924,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/06/2023	25604	10790555	1.950,00	0,00	637.491,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23525 OC
	25604	10790557	1.950,00	0,00	639.441,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23531 OC
	25604	10790566	1.950,00	0,00	641.391,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23522 OC
26/06/2023	25604	10789573	2.307,83	0,00	643.699,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34349 OC
27/06/2023	25604	10789574	2.597,40	0,00	646.297,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7826 OC
	25604	10789580	2.235,59	0,00	648.532,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7835 OC
	25604	10789657	1.511,97	0,00	650.044,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7824 OC
	25604	10789714	723,62	0,00	650.768,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7832 OC
	25604	10789855	723,62	0,00	651.491,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7829 OC
	25604	10789860	723,62	0,00	652.215,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7827 OC
	25604	10789864	1.809,05	0,00	654.024,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7833 OC
	25604	10790180	1.873,78	0,00	655.898,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7828 OC
	25604	10790318	1.150,16	0,00	657.048,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7825 OC
	25604	10790320	361,81	0,00	657.410,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7830 OC
	25604	10790321	1.085,43	0,00	658.495,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7834 OC
	25604	10790459	361,81	0,00	658.857,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7831 OC
28/06/2023	25604	10789430	648,11	0,00	659.505,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16726 OC
	25604	10789671	648,11	0,00	660.153,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16734 OC
	25604	10789863	648,11	0,00	660.801,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16728 OC
	25604	10790024	288,71	0,00	661.090,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16725 OC
29/06/2023	25604	10789421	936,58	0,00	662.027,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16880 OC
	25604	10789422	296,13	0,00	662.323,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16887 OC
	25604	10789423	936,58	0,00	663.259,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16883 OC
	25604	10789424	648,11	0,00	663.908,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16892 OC
	25604	10789433	648,11	0,00	664.556,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16894 OC
	25604	10789508	1.950,00	0,00	666.506,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23553 OC
	25604	10789572	648,11	0,00	667.154,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16961 OC
	25604	10789576	648,11	0,00	667.802,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16914 OC
	25604	10789577	648,11	0,00	668.450,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16910 OC
	25604	10789705	1.096,39	0,00	669.546,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16893 OC
	25604	10789709	299,90	0,00	669.846,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16966 OC
	25604	10789793	296,13	0,00	670.142,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16890 OC
	25604	10789795	1.096,39	0,00	671.239,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16944 OC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 147.924,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2023	25604	10789798	1.950,00	0,00	673.189,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23551 OC
	25604	10789850	648,11	0,00	673.837,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16879 OC
	25604	10789851	72,24	0,00	673.909,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16884 OC
	25604	10789941	1.950,00	0,00	675.859,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23554 OC
	25604	10789942	1.950,00	0,00	677.809,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23552 OC
	25604	10789985	1.296,22	0,00	679.105,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16922 OC
	25604	10789998	288,71	0,00	679.394,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16920 OC
	25604	10790020	936,58	0,00	680.331,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16888 OC
	25604	10790025	648,11	0,00	680.979,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16927 OC
	25604	10790027	648,11	0,00	681.627,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16963 OC
	25604	10790105	648,11	0,00	682.275,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16945 OC
	25604	10790106	648,11	0,00	682.923,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16942 OC
	25604	10790107	648,11	0,00	683.571,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16941 OC
	25604	10790112	1.950,00	0,00	685.521,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23550 OC
	25604	10790175	36,12	0,00	685.557,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16735 OC
	25604	10790176	648,11	0,00	686.205,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16885 OC
	25604	10790181	648,11	0,00	686.854,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16931 OC
	25604	10790257	1.950,00	0,00	688.804,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23549 OC
	25604	10790311	648,11	0,00	689.452,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16878 OC
	25604	10790317	1.296,22	0,00	690.748,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16933 OC
	25604	10790403	577,42	0,00	691.325,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16958 OC
	25604	10790534	648,11	0,00	691.973,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16943 OC
	25604	10790535	1.096,39	0,00	693.070,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16939 OC
30/06/2023	25137	10557220	2.993,23	0,00	696.063,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	3.695,00	0,00	699.758,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	2.922,25	0,00	702.680,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,00	21.277,48	681.403,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	5.963,33	0,00	687.366,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	337,09	0,00	687.703,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	522,40	0,00	688.226,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	4.844,18	0,00	693.070,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557254	692,03	0,00	693.762,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557295	0,00	561.305,54	132.456,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557474	0,00	15,60	132.441,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 147.924,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10559317	15,60	0,00	132.456,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559578	1.384,05	0,00	133.840,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561338	18,52	0,00	133.859,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561339	0,00	53,19	133.806,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561340	0,00	0,10	133.806,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561341	0,00	19,44	133.786,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561342	0,08	0,00	133.786,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561343	0,00	41,65	133.745,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561346	0,00	11,59	133.733,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561347	0,00	5,86	133.727,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561348	0,39	0,00	133.728,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561349	0,00	53,27	133.674,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561350	584,05	0,00	134.258,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561351	0,00	1,52	134.257,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561352	0,00	76,78	134.180,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561353	0,00	0,04	134.180,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561354	0,00	1,90	134.178,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561355	8,01	0,00	134.186,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561356	0,00	25,80	134.160,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561357	0,00	629,35	133.531,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561359	0,00	1.794,65	131.736,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561361	0,00	4,98	131.731,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561362	0,00	0,69	131.731,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561363	0,00	0,14	131.730,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561365	0,00	0,29	131.730,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561366	0,19	0,00	131.730,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561367	0,00	2,41	131.728,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561368	0,00	39,46	131.688,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564508	0,01	0,00	131.688,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564571	21,23	0,00	131.710,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25604	10789805	5.900,00	0,00	137.610,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 269080 OC 72565
	25604	10790581	1.227,78	0,00	138.837,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 3682 OC 72564
			576.274,88	585.361,73	138.837,99 D <===== Saldo da Conta em 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 147.924,84 D

576.274,88 585.361,73 138.837,99 D <===== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL

Conta Analítica: 1455 1.1.5.02.01.027 - REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL

Saldo Anterior: 32.400,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25003	29	0,01	0,00	32.400,23 D MOVIMENTAÇÃO COMPL DO ALMOXARIFADO ESTOQUE 06/2023
	25137	10564525	0,00	14.530,61	17.869,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564542	0,00	8,00	17.861,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564557	0,00	5,67	17.855,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564593	0,00	4.630,29	13.225,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			0,01	19.174,57	13.225,66 D <===== Saldo da Conta em 06/2023
			0,01	19.174,57	13.225,66 D <===== Saldo da Conta: REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL

Conta Analítica: 1387 1.1.5.02.01.030 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 164,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25003	28	0,00	0,01	164,44 D MOVIMENTAÇÃO COMPL DO ALMOXARIFADO ESTOQUE 06/2023
			0,00	0,01	164,44 D <===== Saldo da Conta em 06/2023
			0,00	0,01	164,44 D <===== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Conta Analítica: 9851 1.1.5.02.01.031 - OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL

Saldo Anterior: 6.055,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2023	25604	10790400	759,50	0,00	6.814,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 190 OC 70393
30/06/2023	25137	10557592	0,00	911,91	5.902,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			759,50	911,91	5.902,97 D <===== Saldo da Conta em 06/2023
			759,50	911,91	5.902,97 D <===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL

Conta Analítica: 1295 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25003	12	4.923,68	0,00	4.923,68 D RECLASSIF VALOR TOMBAMENTO IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL HUGOL 05-2023
02/06/2023	25142	10565330	0,00	4.923,68	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137969
			4.923,68	4.923,68	0,00 D <===== Saldo da Conta em 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1295 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

4.923,68 4.923,68 0,00 D <===== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 1297 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/06/2023	25604	10790399	13.835,80	0,00	13.835,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16365 OC 70911
26/06/2023	25604	10790095	941,19	0,00	14.776,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPessoal LTDA 33 OC 74024
29/06/2023	25142	10565332	0,00	6.917,90	7.859,09 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 138329
	25142	10565333	0,00	6.917,90	941,19 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 138330
	25142	10565334	0,00	941,19	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 138352
			14.776,99	14.776,99	0,00 D <===== Saldo da Conta em 06/2023
			14.776,99	14.776,99	0,00 D <===== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1304 1.2.3.02.01.018 - COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/06/2023	25136	10557195	9.000,00	0,00	9.000,00 D NOTA DE DOACAO Nº 1527 SÉRIE 2
	25142	10565331	0,00	9.000,00	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 138147
			9.000,00	9.000,00	0,00 D <===== Saldo da Conta em 06/2023
			9.000,00	9.000,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL

Conta Analítica: 13558 1.2.3.02.02.001 - (-) MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2023	25604	10790471	0,00	6.739,20	-6.739,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169060 OC 72314
30/06/2023	25003	1	6.739,20	0,00	0,00 D RALOCÇÃO DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169060 OC 72314
			6.739,20	6.739,20	0,00 D <===== Saldo da Conta em 06/2023
			6.739,20	6.739,20	0,00 D <===== Saldo da Conta: (-) MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1467 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 123.813.540,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2023	25003	67	0,00	5.410.043,49	118.403.496,92 D VALOR RECEBIDO REPASSE SES 10º ADITIVO REF 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1467 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 123.813.540,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2023	25003	68	0,00	23.000.000,00	95.403.496,92 D VALOR RECEBIDO REPASSE SES 10º ADITIVO REF 06/2023
	25003	69	0,00	3.623.575,27	91.779.921,65 D VALOR RECEBIDO REPASSE SES 10º ADITIVO REF 06/2023
	25003	70	0,00	223.757,31	91.556.164,34 D VALOR RECEBIDO REPASSE SES 10º ADITIVO REF 06/2023
	25003	71	0,00	121.337,63	91.434.826,71 D VALOR DESCONTADO REF FOLHA RESIDENTES 05/2023
	25003	72	0,00	426.985,67	91.007.841,04 D VALOR DESCONTADO REF ENERGIA ELETRICA FAT EQUATORIAL 05/2023
30/06/2023	25003	73	750.000,00	0,00	91.757.841,04 D VALOR PARCELA CONTRATO GESTAO REF 10º ADITIVO 06/2023
	25003	74	0,00	201.676,70	91.556.164,34 D VALOR RECEBIDO CONTRATO GESTÃO 10º TERMO ADITIVO REF 05/2023
			750.000,00	33.007.376,07	91.556.164,34 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			750.000,00	33.007.376,07	91.556.164,34 D <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 8639 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.961.550,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25142	10565335	452,83	0,00	3.962.003,39 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142151
	25142	10565336	452,83	0,00	3.962.456,22 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142152
			905,66	0,00	3.962.456,22 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			905,66	0,00	3.962.456,22 D <<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Conta Analítica: 8641 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.175.354,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2023	25142	10565332	6.917,90	0,00	6.182.272,79 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 138329
	25142	10565333	6.917,90	0,00	6.189.190,69 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 138330
			13.835,80	0,00	6.189.190,69 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			13.835,80	0,00	6.189.190,69 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Conta Analítica: 91671 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Saldo Anterior: 13.853.903,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2023	25142	10565334	941,19	0,00	13.854.844,66 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 138352
			941,19	0,00	13.854.844,66 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91671 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Saldo Anterior: 13.853.903,47 D

941,19	0,00	13.854.844,66 D <<===== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Conta Analítica: 5761 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.112.766,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/06/2023	25142	10565331	9.000,00	0,00	2.121.766,25 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 138147
	25143	10565338	0,00	1.000,00	2.120.766,25 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26267
	25143	10565339	0,00	1.000,00	2.119.766,25 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26449
			9.000,00	2.000,00	2.119.766,25 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			9.000,00	2.000,00	2.119.766,25 D <<===== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5762 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.190.887,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25003	12	0,00	4.923,68	1.185.963,99 D RECLASSIF VALOR TOMBAMENTO IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL HUGOL 05-2023
02/06/2023	25142	10565330	4.923,68	0,00	1.190.887,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137969
			4.923,68	4.923,68	1.190.887,67 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			4.923,68	4.923,68	1.190.887,67 D <<===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 996.333,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2023	25604	10789553	10.711,00	0,00	1.007.044,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 147834 OC
	25604	10789694	1.250,00	0,00	1.008.294,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 150040 OC
	25604	10789839	12.000,00	0,00	1.020.294,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 150127 OC
	25604	10790003	13.601,00	0,00	1.033.895,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 150377 OC
	25604	10790005	6.460,00	0,00	1.040.355,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 150042 OC
	25604	10790160	48.172,00	0,00	1.088.527,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 150403 OC
	25604	10790298	1.250,00	0,00	1.089.777,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 150041 OC
03/06/2023	25604	10789498	900,00	0,00	1.090.677,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355719 OC
	25604	10789499	900,00	0,00	1.091.577,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355710 OC
	25604	10789685	1.800,00	0,00	1.093.377,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355469 OC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 996.333,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2023	25604	10789686	900,00	0,00	1.094.277,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355726 OC
	25604	10789774	900,00	0,00	1.095.177,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355744 OC
	25604	10789775	900,00	0,00	1.096.077,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355731 OC
	25604	10789777	900,00	0,00	1.096.977,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355749 OC
	25604	10789925	1.800,00	0,00	1.098.777,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355557 OC
	25604	10789926	1.800,00	0,00	1.100.577,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355714 OC
	25604	10790243	1.800,00	0,00	1.102.377,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355741 OC
	25604	10790294	900,00	0,00	1.103.277,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355865 OC
	25604	10790295	1.800,00	0,00	1.105.077,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355858 OC
	25604	10790296	900,00	0,00	1.105.977,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355650 OC
	25604	10790387	1.800,00	0,00	1.107.777,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355717 OC
	25604	10790388	3.600,00	0,00	1.111.377,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355777 OC
	25604	10790526	1.800,00	0,00	1.113.177,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355757 OC
	25604	10790528	900,00	0,00	1.114.077,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355753 OC
	25604	10790529	1.800,00	0,00	1.115.877,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355746 OC
05/06/2023	25604	10789542	1.200,00	0,00	1.117.077,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355936 OC
	25604	10789551	1.800,00	0,00	1.118.877,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356234 OC
	25604	10789684	900,00	0,00	1.119.777,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356186 OC
	25604	10789688	1.800,00	0,00	1.121.577,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356216 OC
	25604	10789865	900,00	0,00	1.122.477,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350876 OC
	25604	10790001	900,00	0,00	1.123.377,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356194 OC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 996.333,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2023	25604	10790155	1.800,00	0,00	1.125.177,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356164 OC
	25604	10790156	900,00	0,00	1.126.077,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356155 OC
	25604	10790157	900,00	0,00	1.126.977,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356199 OC
	25604	10790297	1.800,00	0,00	1.128.777,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356222 OC
	25604	10790422	1.200,00	0,00	1.129.977,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355937 OC
	25604	10790441	900,00	0,00	1.130.877,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356226 OC
	25604	10790592	1.800,00	0,00	1.132.677,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356236 OC
06/06/2023	25604	10789549	460,00	0,00	1.133.137,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 354851 OC
	25604	10789682	1.210,80	0,00	1.134.348,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88968 OC
	25604	10789700	1.210,80	0,00	1.135.559,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89308 OC
	25604	10789849	1.800,80	0,00	1.137.360,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87657 OC
	25604	10789897	3.804,70	0,00	1.141.164,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 515331 OC
	25604	10789898	4.664,40	0,00	1.145.829,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 515295 OC
	25604	10789963	4.664,40	0,00	1.150.493,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 515849 OC
	25604	10789999	460,00	0,00	1.150.953,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 354886 OC
	25604	10790017	460,00	0,00	1.151.413,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355354 OC
	25604	10790062	4.521,00	0,00	1.155.934,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 515445 OC
	25604	10790152	1.170,00	0,00	1.157.104,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 354880 OC
	25604	10790153	460,00	0,00	1.157.564,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 354864 OC
	25604	10790168	1.210,80	0,00	1.158.775,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88967 OC
	25604	10790307	1.210,80	0,00	1.159.986,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88966 OC
	25604	10790308	460,00	0,00	1.160.446,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355356 OC
	25604	10790438	1.210,80	0,00	1.161.657,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88970 OC
	25604	10790502	4.664,40	0,00	1.166.321,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 515275 OC
	25604	10790588	1.791,10	0,00	1.168.112,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 515299 OC
	25604	10790600	460,00	0,00	1.168.572,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348072

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 996.333,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					OC
07/06/2023	25604	10789466	900,00	0,00	1.169.472,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357039
					OC
	25604	10789467	1.800,00	0,00	1.171.272,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357036
					OC
	25604	10789609	900,00	0,00	1.172.172,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357042
					OC
	25604	10789658	900,00	0,00	1.173.072,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356324
					OC
	25604	10789732	900,00	0,00	1.173.972,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356375
					OC
	25604	10789824	900,00	0,00	1.174.872,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356353
					OC
	25604	10789974	900,00	0,00	1.175.772,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356349
					OC
	25604	10789975	1.800,00	0,00	1.177.572,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356364
					OC
	25604	10789976	1.800,00	0,00	1.179.372,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356376
					OC
	25604	10790045	1.800,00	0,00	1.181.172,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356374
					OC
	25604	10790136	1.800,00	0,00	1.182.972,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356381
					OC
	25604	10790137	900,00	0,00	1.183.872,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356382
					OC
	25604	10790274	1.800,00	0,00	1.185.672,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356367
					OC
	25604	10790571	900,00	0,00	1.186.572,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356329
					OC
	25604	10790572	900,00	0,00	1.187.472,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356373
					OC
08/06/2023	25604	10789605	1.250,00	0,00	1.188.722,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 151383 OC
	25604	10790055	29.231,00	0,00	1.217.953,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 151382 OC
09/06/2023	25604	10789586	2.700,00	0,00	1.220.653,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357189
					OC
	25604	10789720	1.800,00	0,00	1.222.453,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357186
					OC
	25604	10789721	900,00	0,00	1.223.353,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357187
					OC
	25604	10790332	1.800,00	0,00	1.225.153,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357188
					OC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 996.333,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2023	25604	10789453	1.800,00	0,00	1.226.953,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357396 OC
	25604	10789454	900,00	0,00	1.227.853,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357384 OC
	25604	10789468	900,00	0,00	1.228.753,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357957 OC
	25604	10789596	900,00	0,00	1.229.653,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357424 OC
	25604	10789610	1.800,00	0,00	1.231.453,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357844 OC
	25604	10789730	1.800,00	0,00	1.233.253,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357375 OC
	25604	10789731	1.800,00	0,00	1.235.053,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357429 OC
	25604	10789743	1.200,00	0,00	1.236.253,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358004 OC
	25604	10790043	1.800,00	0,00	1.238.053,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357404 OC
	25604	10790202	900,00	0,00	1.238.953,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357377 OC
	25604	10790203	1.800,00	0,00	1.240.753,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357373 OC
	25604	10790214	1.800,00	0,00	1.242.553,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357888 OC
	25604	10790215	900,00	0,00	1.243.453,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357883 OC
	25604	10790345	900,00	0,00	1.244.353,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357379 OC
	25604	10790346	1.800,00	0,00	1.246.153,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357388 OC
	25604	10790347	1.800,00	0,00	1.247.953,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357408 OC
	25604	10790361	900,00	0,00	1.248.853,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357868 OC
	25604	10790362	1.800,00	0,00	1.250.653,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357881 OC
	25604	10790475	900,00	0,00	1.251.553,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357400 OC
	25604	10790495	4.500,00	0,00	1.256.053,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357823 OC
	25604	10790496	1.800,00	0,00	1.257.853,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357835 OC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 996.333,86 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/06/2023	25604	10790497	2.700,00	0,00	1.260.553,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357877 OC
14/06/2023	25604	10789477	4.664,40	0,00	1.265.218,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516218 OC
	25604	10789478	3.804,70	0,00	1.269.022,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516215 OC
	25604	10789584	2.945,00	0,00	1.271.967,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516201 OC
	25604	10789734	4.664,40	0,00	1.276.632,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516219 OC
	25604	10790343	460,00	0,00	1.277.092,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356617 OC
	25604	10790463	859,70	0,00	1.277.951,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516204 OC
15/06/2023	25604	10789492	900,00	0,00	1.278.851,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357894 OC
	25604	10789510	1.800,00	0,00	1.280.651,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358256 OC
	25604	10790234	1.800,00	0,00	1.282.451,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358259 OC
	25604	10790376	900,00	0,00	1.283.351,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358257 OC
	25604	10790520	900,00	0,00	1.284.251,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358252 OC
17/06/2023	25604	10789590	1.800,00	0,00	1.286.051,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358873 OC
	25604	10789724	900,00	0,00	1.286.951,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358872 OC
	25604	10789725	1.800,00	0,00	1.288.751,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358871 OC
18/06/2023	25604	10789480	2.945,00	0,00	1.291.696,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516381 OC
	25604	10789481	2.945,00	0,00	1.294.641,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516397 OC
	25604	10789482	4.664,40	0,00	1.299.306,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516421 OC
	25604	10789515	1.250,00	0,00	1.300.556,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 151573 OC
	25604	10789618	4.664,40	0,00	1.305.220,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516360 OC
	25604	10789619	4.664,40	0,00	1.309.885,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516391 OC
	25604	10789765	4.664,40	0,00	1.314.549,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516393 OC
	25604	10789909	2.945,00	0,00	1.317.494,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516389 OC
	25604	10790018	1.250,00	0,00	1.318.744,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 151571 OC
	25604	10790079	4.664,40	0,00	1.323.408,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516386 OC
	25604	10790080	4.664,40	0,00	1.328.073,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516420 OC
	25604	10790230	3.804,70	0,00	1.331.877,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516384 OC
	25604	10790231	4.521,00	0,00	1.336.398,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516422 OC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 996.333,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/06/2023	25604	10790373	4.664,40	0,00	1.341.063,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516402 OC
	25604	10790451	4.664,40	0,00	1.345.727,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516359 OC
	25604	10790514	4.664,40	0,00	1.350.392,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516394 OC
	25604	10790515	2.945,00	0,00	1.353.337,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516400 OC
	25604	10790603	26.901,00	0,00	1.380.238,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 151572 OC
	25604	10790604	3.016,70	0,00	1.383.254,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516348 OC
19/06/2023	25604	10789528	460,00	0,00	1.383.714,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358475 OC
	25604	10789529	1.090,00	0,00	1.384.804,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358464 OC
	25604	10789530	460,00	0,00	1.385.264,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358510 OC
	25604	10789818	460,00	0,00	1.385.724,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358501 OC
	25604	10789819	460,00	0,00	1.386.184,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358001 OC
	25604	10789964	460,00	0,00	1.386.644,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358499 OC
	25604	10790129	1.170,00	0,00	1.387.814,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358468 OC
	25604	10790130	460,00	0,00	1.388.274,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357974 OC
	25604	10790162	460,00	0,00	1.388.734,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 349596 OC
	25604	10790300	460,00	0,00	1.389.194,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 349580 OC
	25604	10790569	460,00	0,00	1.389.654,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358484 OC
26/06/2023	25604	10789854	900,00	0,00	1.390.554,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326377 OC
29/06/2023	25604	10789665	13.778,81	0,00	1.404.333,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138616 OC
	25604	10790140	13.778,81	0,00	1.418.112,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138638 OC
	25604	10790283	13.778,81	0,00	1.431.891,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138634 OC
30/06/2023	25003	108	380.519,30	0,00	1.812.410,59 D	VALOR COMPL AQUISIÇÕES MATERIAIS CONSIGNADO HEMODINAMICO HUGOL 06-2023 EDOC 20230003.06589
	25003	109	18.644,80	0,00	1.831.055,39 D	VALOR ESTORNO BAIXA MATERIAIS CONSIGNADO HEMODINAMICO HUGOL 06-2023 EDOC 20230003.06589
	25003	110	0,00	39.519,50	1.791.535,89 D	VALOR DEVOLUÇÕES MATERIAIS CONSIGNADO HEMODINAMICO HUGOL 06-2023 EDOC 20230003.06589
	25003	111	0,00	71.387,70	1.720.148,19 D	VALOR COMPL MOV MATERIAIS CONSIGNADO HEMODINAMICO HUGOL 06-2023 EDOC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 996.333,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						20230003.06589
30/06/2023	25137	10565004	0,00	417.140,33	1.303.007,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565113	0,00	18.644,80	1.284.363,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25604	10789712	75,90	0,00	1.284.438,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61164 OC
	25604	10789713	75,90	0,00	1.284.514,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61165 OC
	25604	10789943	75,90	0,00	1.284.590,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61169 OC
			834.949,23	546.692,33	1.284.590,76 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2023
			834.949,23	546.692,33	1.284.590,76 D	<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 388.036,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2023	25604	10789479	3.160,00	0,00	391.196,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 149769 OC
	25604	10789693	3.561,60	0,00	394.757,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151096 OC
	25604	10790078	3.561,60	0,00	398.319,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 150591 OC
05/06/2023	25604	10789683	3.561,60	0,00	401.881,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151755 OC
	25604	10790084	3.561,60	0,00	405.442,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151645 OC
	25604	10790439	3.561,60	0,00	409.004,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151753 OC
	25604	10790591	3.561,60	0,00	412.565,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151959 OC
12/06/2023	25604	10789504	3.561,60	0,00	416.127,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151437 OC
	25604	10789634	3.561,60	0,00	419.689,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151949 OC
	25604	10789934	3.561,60	0,00	423.250,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151439 OC
	25604	10790246	3.561,60	0,00	426.812,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151402 OC
	25604	10790247	3.561,60	0,00	430.373,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151546 OC
	25604	10790533	3.561,60	0,00	433.935,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151554 OC
13/06/2023	25604	10789620	3.561,60	0,00	437.497,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 152329 OC
	25604	10789766	3.561,60	0,00	441.058,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 152332 OC
	25604	10789767	3.412,61	0,00	444.471,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 152284 OC
	25604	10790374	3.561,60	0,00	448.032,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 152287 OC
	25604	10790516	3.561,60	0,00	451.594,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 152294 OC
	25604	10790517	3.561,60	0,00	455.156,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 152292 OC
14/06/2023	25604	10789450	6.332,00	0,00	461.488,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 136074 OC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 388.036,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/06/2023	25604	10789451	6.332,00	0,00	467.820,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 136049 OC
16/06/2023	25604	10789547	7.110,00	0,00	474.930,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 136548 OC
19/06/2023	25604	10789668	3.561,60	0,00	478.491,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 152430 OC
	25604	10789842	3.561,60	0,00	482.053,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 152429 OC
	25604	10790009	3.561,60	0,00	485.614,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 152428 OC
	25604	10790447	6.332,00	0,00	491.946,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 136244 OC
30/06/2023	25137	10565112	0,00	103.910,61	388.036,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			103.910,61	103.910,61	388.036,29 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			103.910,61	103.910,61	388.036,29 D <<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 1313 1.9.1.02.05.022 - ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 17.451,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25003	30	18,90	0,00	17.470,78 D MOVIMENTAÇÃO COMPL DO ALMOXARIFADO ESTOQUE 06/2023
	25137	10557220	0,00	10.240,54	7.230,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557220	0,00	9,67	7.220,57 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			18,90	10.250,21	7.220,57 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			18,90	10.250,21	7.220,57 D <<===== Saldo da Conta: ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5005 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Saldo Anterior: 10.127.694,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25003	37	2.011.630,67	0,00	12.139.325,60 D CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 06/2023
			2.011.630,67	0,00	12.139.325,60 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			2.011.630,67	0,00	12.139.325,60 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 5006 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Saldo Anterior: 2.937.031,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25003	38	583.372,89	0,00	3.520.404,42 D CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 06/2023
			583.372,89	0,00	3.520.404,42 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5006 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Saldo Anterior: 2.937.031,53 D

583.372,89	0,00	3.520.404,42 D	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Conta Analítica: 5007 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Saldo Anterior: 1.008.009,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	25003	39	200.217,60	0,00	1.208.227,08 D	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 06/2023
			200.217,60	0,00	1.208.227,08 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2023
			200.217,60	0,00	1.208.227,08 D	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Conta Analítica: 5008 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Saldo Anterior: 491.312,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	25183	10577888	0,00	4,30	491.307,86 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2023
	25183	10577888	97.551,13	0,00	588.858,99 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2023
			97.551,13	4,30	588.858,99 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2023
			97.551,13	4,30	588.858,99 D	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	25604	10789447	0,00	613,89	6.404.602,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 3080 OC 65247
	25604	10789473	0,00	4.000,00	6.408.602,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 9851 OC 71529
	25604	10789550	0,00	8.899,20	6.417.501,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72185 OC 66738
	25604	10789592	0,00	8.850,00	6.426.351,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 266861 OC 65945
	25604	10789593	0,00	613,89	6.426.965,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16289 OC 58002
	25604	10789642	0,00	2.647,47	6.429.612,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8625 OC 72050
	25604	10789696	0,00	400,00	6.430.012,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 97385 OC 71415
	25604	10789697	0,00	23.800,00	6.453.812,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 94329 OC 71415
	25604	10789835	0,00	1.521,00	6.455.333,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3675 OC 71438
	25604	10789845	0,00	5.382,00	6.460.715,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3964 OC 66243
	25604	10789904	0,00	57.090,00	6.517.805,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 157097 OC 68444
	25604	10790000	0,00	4.225,00	6.522.030,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3443 OC 70539
	25604	10790010	0,00	489,60	6.522.520,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 94216

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC 71415
01/06/2023	25604	10790011	0,00	3.050,40	6.525.570,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2099 OC 69641
	25604	10790154	0,00	589,37	6.526.160,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13820 OC 71431
	25604	10790275	0,00	5.040,00	6.531.200,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1341 OC
	25604	10790301	0,00	4.500,00	6.535.700,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59433 OC
	25604	10790360	0,00	1.280,00	6.536.980,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 155758 OC 71528
	25604	10790444	0,00	945,00	6.537.925,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 150311 OC
	25604	10790448	0,00	1.290,92	6.539.216,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13851 OC 72462
	25604	10790595	0,00	418,80	6.539.634,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13795 OC 72462
	25604	10790774	51.664,32	0,00	6.487.970,60 C	8 EDOC 2023000303297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17412
02/06/2023	25604	10789474	0,00	304,73	6.488.275,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302444 OC 72316
	25604	10789479	0,00	3.160,00	6.491.435,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 149769 OC
	25604	10789532	0,00	4.200,00	6.495.635,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 793479 OC
	25604	10789545	0,00	648,11	6.496.283,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15940 OC
	25604	10789552	0,00	183,81	6.496.467,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16193 OC
	25604	10789553	0,00	10.711,00	6.507.178,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 147834 OC
	25604	10789555	0,00	183,81	6.507.362,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16195 OC
	25604	10789556	0,00	1.096,39	6.508.458,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16136 OC
	25604	10789557	0,00	486,29	6.508.944,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16144 OC
	25604	10789558	0,00	831,92	6.509.776,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16147 OC
	25604	10789559	0,00	148,40	6.509.925,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16148 OC
	25604	10789561	0,00	1.096,39	6.511.021,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16204 OC
	25604	10789562	0,00	4.407,56	6.515.429,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73131 OC 69770
	25604	10789563	0,00	989,15	6.516.418,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16167 OC
	25604	10789564	0,00	19.200,00	6.535.618,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 166896 OC 72140
	25604	10789565	0,00	124,00	6.535.742,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233432 OC 72478
	25604	10789566	0,00	6.559,12	6.542.301,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45585 OC 72320
	25604	10789689	0,00	3.400,00	6.545.701,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 10023 OC 71533
	25604	10789691	0,00	4.514,14	6.550.215,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13848 OC 70962
	25604	10789692	0,00	3.778,15	6.553.993,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16223 OC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2023	25604	10789693	0,00	3.561,60	6.557.555,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151096 OC
	25604	10789694	0,00	1.250,00	6.558.805,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 150040 OC
	25604	10789695	0,00	1.054,00	6.559.859,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587822 OC
	25604	10789698	0,00	2.249,98	6.562.109,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 3665 OC 71174
	25604	10789699	0,00	24.265,00	6.586.374,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65689 OC 72051
	25604	10789820	0,00	13.795,89	6.600.170,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10096 OC 71357
	25604	10789821	0,00	9.900,00	6.610.070,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1595620 OC 71224
	25604	10789833	0,00	1.910,00	6.611.980,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585520 OC
	25604	10789838	0,00	183,81	6.612.163,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16197 OC
	25604	10789839	0,00	12.000,00	6.624.163,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 150127 OC
	25604	10789840	0,00	299,90	6.624.463,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16155 OC
	25604	10789841	0,00	486,29	6.624.950,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16160 OC
	25604	10789869	0,00	308,76	6.625.258,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 050467 OC
	25604	10789966	0,00	17.992,80	6.643.251,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 500897 OC 70424
	25604	10789967	0,00	522,00	6.643.773,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 500455 OC 72052
	25604	10789968	0,00	1.023,73	6.644.797,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13852 OC 72323
	25604	10789969	0,00	9.953,30	6.654.750,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 292595 OC 70674
	25604	10789995	0,00	1.054,00	6.655.804,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585972 OC
	25604	10789996	0,00	1.054,00	6.656.858,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585984 OC
	25604	10790002	0,00	168,00	6.657.026,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 157800 OC 72534
	25604	10790003	0,00	13.601,00	6.670.627,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 150377 OC
	25604	10790004	0,00	625,26	6.671.252,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16227 OC
	25604	10790005	0,00	6.460,00	6.677.712,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 150042 OC
	25604	10790006	0,00	299,90	6.678.012,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16202 OC
	25604	10790008	0,00	5.304,96	6.683.317,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73130 OC 71254
	25604	10790012	0,00	55,42	6.683.373,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16169 OC
	25604	10790013	0,00	183,81	6.683.556,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16180 OC
	25604	10790078	0,00	3.561,60	6.687.118,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 150591 OC
	25604	10790131	0,00	391,50	6.687.510,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 183941 OC 71824
	25604	10790149	0,00	1.054,00	6.688.564,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585977 OC
	25604	10790158	0,00	203,82	6.688.767,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16189 OC
	25604	10790159	0,00	3.778,15	6.692.546,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16234 OC
	25604	10790160	0,00	48.172,00	6.740.718,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 150403 OC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2023	25604	10790163	0,00	561,66	6.741.279,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16164 OC
	25604	10790165	0,00	265,60	6.741.545,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242863 OC 72453
	25604	10790298	0,00	1.250,00	6.742.795,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 150041 OC
	25604	10790299	0,00	648,11	6.743.443,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16207 OC
	25604	10790302	0,00	561,66	6.744.005,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16161 OC
	25604	10790303	0,00	1.120,00	6.745.125,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16162 OC
	25604	10790413	0,00	38,46	6.745.163,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233358 OC 72053
	25604	10790414	0,00	36.831,91	6.781.995,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 203 OC 71256
	25604	10790415	0,00	952,56	6.782.948,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA0 & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10889 OC 71568
	25604	10790440	0,00	53,20	6.783.001,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2061 OC 69947
	25604	10790442	0,00	4.338,00	6.787.339,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3959 OC 72393
	25604	10790443	0,00	253,94	6.787.593,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16199 OC
	25604	10790446	0,00	235,88	6.787.829,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16209 OC
	25604	10790593	0,00	3.778,15	6.791.607,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16222 OC
	25604	10790594	0,00	1.054,00	6.792.661,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585980 OC
	25604	10790596	0,00	299,90	6.792.961,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16163 OC
	25604	10790782	2.744,16	0,00	6.790.216,92 C	8 EDOC 20230003.04431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76776
	25604	10790784	2.714,00	0,00	6.787.502,92 C	8 EDOC 20230003.04525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49558
03/06/2023	25604	10789498	0,00	900,00	6.788.402,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355719 OC
	25604	10789499	0,00	900,00	6.789.302,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355710 OC
	25604	10789685	0,00	1.800,00	6.791.102,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355469 OC
	25604	10789686	0,00	900,00	6.792.002,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355726 OC
	25604	10789774	0,00	900,00	6.792.902,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355744 OC
	25604	10789775	0,00	900,00	6.793.802,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355731 OC
	25604	10789777	0,00	900,00	6.794.702,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355749 OC
	25604	10789925	0,00	1.800,00	6.796.502,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355557 OC
	25604	10789926	0,00	1.800,00	6.798.302,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355714 OC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2023	25604	10789986	0,00	4.377,60	6.802.680,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302526 OC 72637
	25604	10790243	0,00	1.800,00	6.804.480,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355741 OC
	25604	10790294	0,00	900,00	6.805.380,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355865 OC
	25604	10790295	0,00	1.800,00	6.807.180,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355858 OC
	25604	10790296	0,00	900,00	6.808.080,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355650 OC
	25604	10790387	0,00	1.800,00	6.809.880,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355717 OC
	25604	10790388	0,00	3.600,00	6.813.480,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355777 OC
	25604	10790526	0,00	1.800,00	6.815.280,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355757 OC
	25604	10790528	0,00	900,00	6.816.180,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355753 OC
	25604	10790529	0,00	1.800,00	6.817.980,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355746 OC
05/06/2023	25604	10789465	0,00	1.950,00	6.819.930,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23288 OC
	25604	10789490	0,00	4.922,72	6.824.853,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9660 OC
	25604	10789491	0,00	4.479,19	6.829.332,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9658 OC
	25604	10789542	0,00	1.200,00	6.830.532,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355936 OC
	25604	10789548	0,00	8.050,00	6.838.582,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 182535 OC 70867
	25604	10789551	0,00	1.800,00	6.840.382,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356234 OC
	25604	10789554	0,00	10.259,24	6.850.641,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12408 OC 72438
	25604	10789623	0,00	1.461,36	6.852.103,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9657 OC
	25604	10789625	0,00	3.922,72	6.856.025,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9653 OC
	25604	10789681	0,00	20.137,50	6.876.163,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 721657 OC 68767
	25604	10789683	0,00	3.561,60	6.879.724,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151755 OC
	25604	10789684	0,00	900,00	6.880.624,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356186 OC
	25604	10789687	0,00	98,34	6.880.723,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15946 OC
	25604	10789688	0,00	1.800,00	6.882.523,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356216 OC
	25604	10789690	0,00	122,00	6.882.645,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 281 OC 71396

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2023	25604	10789781	0,00	811,65	6.883.456,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 5042 OC 69772
	25604	10789836	0,00	6.478,95	6.889.935,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3899 OC 71536
	25604	10789837	0,00	27.328,00	6.917.263,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 278 OC 71396
	25604	10789846	0,00	1.950,00	6.919.213,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23301 OC
	25604	10789847	0,00	1.950,00	6.921.163,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23294 OC
	25604	10789865	0,00	900,00	6.922.063,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350876 OC
	25604	10789889	0,00	1.950,00	6.924.013,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23299 OC
	25604	10789912	0,00	7.203,98	6.931.217,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9654 OC
	25604	10790001	0,00	900,00	6.932.117,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356194 OC
	25604	10790014	0,00	1.950,00	6.934.067,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23292 OC
	25604	10790015	0,00	1.950,00	6.936.017,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23295 OC
	25604	10790016	0,00	1.950,00	6.937.967,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23296 OC
	25604	10790041	0,00	944,24	6.938.912,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16400 OC
	25604	10790083	0,00	6.703,98	6.945.615,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9661 OC
	25604	10790084	0,00	3.561,60	6.949.177,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151645 OC
	25604	10790087	0,00	3.922,72	6.953.100,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9652 OC
	25604	10790155	0,00	1.800,00	6.954.900,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356164 OC
	25604	10790156	0,00	900,00	6.955.800,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356155 OC
	25604	10790157	0,00	900,00	6.956.700,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356199 OC
	25604	10790164	0,00	1.950,00	6.958.650,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23303 OC
	25604	10790213	0,00	1.950,00	6.960.600,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23289 OC
	25604	10790297	0,00	1.800,00	6.962.400,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356222 OC
	25604	10790304	0,00	1.950,00	6.964.350,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23300 OC
	25604	10790355	0,00	5.500,00	6.969.850,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 124928 OC 67228
	25604	10790375	0,00	5.922,72	6.975.773,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9659 OC
	25604	10790422	0,00	1.200,00	6.976.973,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355937 OC
	25604	10790437	0,00	2.280,00	6.979.253,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 21.250.371 RICARDO FERREIRA DE JESUS 3 OC 68964
	25604	10790439	0,00	3.561,60	6.982.814,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151753 OC
	25604	10790441	0,00	900,00	6.983.714,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356226 OC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2023	25604	10790449	0,00	1.950,00	6.985.664,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23290 OC
	25604	10790450	0,00	1.950,00	6.987.614,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23297 OC
	25604	10790490	0,00	1.950,00	6.989.564,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23298 OC
	25604	10790522	0,00	5.922,72	6.995.487,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9655 OC
	25604	10790523	0,00	3.922,72	6.999.410,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9656 OC
	25604	10790589	0,00	3.718,96	7.003.129,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 196 OC
	25604	10790590	0,00	86.625,00	7.089.754,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 82413 OC 69750
	25604	10790591	0,00	3.561,60	7.093.315,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151959 OC
	25604	10790592	0,00	1.800,00	7.095.115,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356236 OC
	25604	10790597	0,00	1.950,00	7.097.065,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23302 OC
	25604	10790598	0,00	1.950,00	7.099.015,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23304 OC
	25604	10790599	0,00	1.950,00	7.100.965,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23291 OC
	25604	10790601	0,00	1.950,00	7.102.915,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23293 OC
	25604	10790788	900,00	0,00	7.102.015,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 342496
	25604	10790789	900,00	0,00	7.101.115,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 342498
	25604	10790790	900,00	0,00	7.100.215,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 343519
	25604	10790791	900,00	0,00	7.099.315,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 343525
	25604	10790796	3.922,72	0,00	7.095.392,91 C	8 EDOC 2023000304766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22460
	25604	10790797	4.922,72	0,00	7.090.470,19 C	8 EDOC 2023000304766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22467
	25604	10790798	4.479,19	0,00	7.085.991,00 C	8 EDOC 2023000304766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22465
	25604	10790799	3.922,72	0,00	7.082.068,28 C	8 EDOC 2023000304766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22462
	25604	10790800	3.922,72	0,00	7.078.145,56 C	8 EDOC 2023000304766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22461
	25604	10790801	3.922,72	0,00	7.074.222,84 C	8 EDOC 2023000304766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22458
	25604	10790802	4.479,19	0,00	7.069.743,65 C	8 EDOC 2023000304766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22466
	25604	10790803	3.922,72	0,00	7.065.820,93 C	8 EDOC 2023000304766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22463

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2023	25604	10790809	2.922,72	0,00	7.062.898,21 C	8 EDOC 2023000304769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9450
	25604	10790810	3.922,72	0,00	7.058.975,49 C	8 EDOC 2023000304769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9442
	25604	10790811	7.922,72	0,00	7.051.052,77 C	8 EDOC 2023000304769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9441
	25604	10790812	3.922,72	0,00	7.047.130,05 C	8 EDOC 2023000304769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9440
	25604	10790813	6.187,10	0,00	7.040.942,95 C	8 EDOC 2023000304769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9449
	25604	10790814	1.800,00	0,00	7.039.142,95 C	8 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 341558
	25604	10790816	3.160,00	0,00	7.035.982,95 C	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147867
	25604	10790817	3.160,00	0,00	7.032.822,95 C	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147739
	25604	10790818	3.160,00	0,00	7.029.662,95 C	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147849
	25604	10790819	3.472,00	0,00	7.026.190,95 C	8 EDOC 20230003.04525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49571
	25604	10790831	2.700,00	0,00	7.023.490,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 340403
	25604	10790832	900,00	0,00	7.022.590,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 340405
	25604	10790833	900,00	0,00	7.021.690,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 340407
	25604	10790834	900,00	0,00	7.020.790,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 340409
	25604	10790835	900,00	0,00	7.019.890,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 340411
	25604	10790836	1.800,00	0,00	7.018.090,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 340415
	25604	10790837	900,00	0,00	7.017.190,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 340417
	25604	10790838	1.800,00	0,00	7.015.390,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 340419
	25604	10790839	900,00	0,00	7.014.490,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 340421
	25604	10790840	1.800,00	0,00	7.012.690,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 340423
	25604	10790841	2.700,00	0,00	7.009.990,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 340632

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2023	25604	10790842	900,00	0,00	7.009.090,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 340638
	25604	10790843	1.800,00	0,00	7.007.290,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 340640
	25604	10790844	1.800,00	0,00	7.005.490,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 340644
	25604	10790845	1.800,00	0,00	7.003.690,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 340726
	25604	10790846	900,00	0,00	7.002.790,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 340765
	25604	10790847	2.700,00	0,00	7.000.090,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 341150
	25604	10790848	900,00	0,00	6.999.190,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 341156
	25604	10790849	900,00	0,00	6.998.290,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 341162
	25604	10790850	1.800,00	0,00	6.996.490,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 341166
	25604	10790851	1.800,00	0,00	6.994.690,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 341170
	25604	10790852	1.800,00	0,00	6.992.890,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 341172
	25604	10790853	900,00	0,00	6.991.990,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 341177
	25604	10790854	900,00	0,00	6.991.090,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 341180
	25604	10790858	1.800,00	0,00	6.989.290,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 341182
	25604	10790859	1.800,00	0,00	6.987.490,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 341186
	25604	10790860	900,00	0,00	6.986.590,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 341217
	25604	10790861	900,00	0,00	6.985.690,95 C	8 EDOC 2023000304673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 341476
	25604	10790862	1.800,00	0,00	6.983.890,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 341493
	25604	10790863	1.800,00	0,00	6.982.090,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 341506
	25604	10790864	900,00	0,00	6.981.190,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 341510
	25604	10790865	1.800,00	0,00	6.979.390,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 341555

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2023	25604	10790866	1.800,00	0,00	6.977.590,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 341564
	25604	10790867	900,00	0,00	6.976.690,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 341777
	25604	10790868	900,00	0,00	6.975.790,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 341779
	25604	10790869	900,00	0,00	6.974.890,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 342061
	25604	10790870	1.800,00	0,00	6.973.090,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 342068
	25604	10790871	900,00	0,00	6.972.190,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 342072
	25604	10790872	900,00	0,00	6.971.290,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 342084
	25604	10790873	900,00	0,00	6.970.390,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 342088
	25604	10790874	900,00	0,00	6.969.490,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 342096
	25604	10790875	2.700,00	0,00	6.966.790,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 342107
	25604	10790876	900,00	0,00	6.965.890,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 342114
	25604	10790877	900,00	0,00	6.964.990,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 342118
	25604	10790878	900,00	0,00	6.964.090,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 342120
	25604	10790879	1.800,00	0,00	6.962.290,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 342125
	25604	10790880	900,00	0,00	6.961.390,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 342139
	25604	10790881	900,00	0,00	6.960.490,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 342153
	25604	10790882	1.800,00	0,00	6.958.690,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 342489
	25604	10790883	900,00	0,00	6.957.790,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 342494
	25604	10790893	5.622,96	0,00	6.952.167,99 C	8 EDOC 20230003.04724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13711
	25604	10790894	102,61	0,00	6.952.065,38 C	8 EDOC 20230003.04701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229273
	25604	10790895	1.296,22	0,00	6.950.769,16 C	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15912

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2023	25604	10790896	648,11	0,00	6.950.121,05 C	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15911
	25604	10790897	648,11	0,00	6.949.472,94 C	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15910
	25604	10790898	648,11	0,00	6.948.824,83 C	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15909
	25604	10790899	648,11	0,00	6.948.176,72 C	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15908
	25604	10790900	90,29	0,00	6.948.086,43 C	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15907
	25604	10790901	110,97	0,00	6.947.975,46 C	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15906
	25604	10790902	205,84	0,00	6.947.769,62 C	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15905
	25604	10790903	90,29	0,00	6.947.679,33 C	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15903
	25604	10790904	308,76	0,00	6.947.370,57 C	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15901
	25604	10790905	213,89	0,00	6.947.156,68 C	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15899
	25604	10790906	648,11	0,00	6.946.508,57 C	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15898
	25604	10790907	648,11	0,00	6.945.860,46 C	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15896
	25604	10790908	648,11	0,00	6.945.212,35 C	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15895
	25604	10790909	648,11	0,00	6.944.564,24 C	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15894
	25604	10790910	180,58	0,00	6.944.383,66 C	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15892
	25604	10790911	648,11	0,00	6.943.735,55 C	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15888
	25604	10790912	278,92	0,00	6.943.456,63 C	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15885
	25604	10790913	148,40	0,00	6.943.308,23 C	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15883
	25604	10790914	354,24	0,00	6.942.953,99 C	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15881
	25604	10790915	1.120,00	0,00	6.941.833,99 C	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15879
	25604	10790916	561,66	0,00	6.941.272,33 C	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15878

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2023	25604	10790917	648,11	0,00	6.940.624,22 C	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15876
	25604	10790918	3.405,37	0,00	6.937.218,85 C	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15874
	25604	10790919	648,11	0,00	6.936.570,74 C	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15890
	25604	10790935	648,11	0,00	6.935.922,63 C	8 EDOC 20230003.04802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578651
	25604	10790936	235,88	0,00	6.935.686,75 C	8 EDOC 20230003.04802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578905
	25604	10790937	3.778,15	0,00	6.931.908,60 C	8 EDOC 20230003.04802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579078
06/06/2023	25604	10789458	0,00	164,50	6.932.073,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16328 OC
	25604	10789533	0,00	330,58	6.932.403,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16241 OC
	25604	10789534	0,00	936,58	6.933.340,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16248 OC
	25604	10789546	0,00	572,00	6.933.912,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMR - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 9977 OC 71283
	25604	10789549	0,00	460,00	6.934.372,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 354851 OC
	25604	10789600	0,00	205,84	6.934.578,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16261 OC
	25604	10789601	0,00	326,00	6.934.904,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16312 OC
	25604	10789602	0,00	648,11	6.935.552,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16314 OC
	25604	10789603	0,00	648,11	6.936.200,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16315 OC
	25604	10789682	0,00	1.210,80	6.937.411,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88968 OC
	25604	10789700	0,00	1.210,80	6.938.621,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 89308 OC
	25604	10789735	0,00	275,48	6.938.897,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16306 OC
	25604	10789736	0,00	989,15	6.939.886,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16322 OC
	25604	10789782	0,00	5.280,00	6.945.166,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1729764 OC 71436
	25604	10789822	0,00	686,87	6.945.853,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16249 OC
	25604	10789823	0,00	561,66	6.946.415,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16257 OC
	25604	10789848	0,00	27.402,20	6.973.817,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 176560 OC 72315
	25604	10789849	0,00	1.800,80	6.975.618,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87657 OC
	25604	10789880	0,00	1.120,00	6.976.738,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16260 OC
	25604	10789881	0,00	1.096,39	6.977.834,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16347 OC
	25604	10789882	0,00	1.096,39	6.978.930,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16307 OC
	25604	10789883	0,00	486,29	6.979.417,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16311 OC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2023	25604	10789897	0,00	3.804,70	6.983.221,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 515331 OC
	25604	10789898	0,00	4.664,40	6.987.886,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 515295 OC
	25604	10789928	0,00	5.435,46	6.993.321,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1598782 OC 72324
	25604	10789946	0,00	648,11	6.993.969,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16395 OC
	25604	10789956	0,00	73.022,00	7.066.991,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 28482 OC 72658
	25604	10789957	0,00	12.375,00	7.079.366,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 162798 OC 72657
	25604	10789960	0,00	3.985,96	7.083.352,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 471 OC 72345
	25604	10789963	0,00	4.664,40	7.088.017,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 515849 OC
	25604	10789970	0,00	102,92	7.088.120,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16235 OC
	25604	10789971	0,00	989,15	7.089.109,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16250 OC
	25604	10789999	0,00	460,00	7.089.569,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 354886 OC
	25604	10790017	0,00	460,00	7.090.029,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355354 OC
	25604	10790048	0,00	299,90	7.090.329,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16297 OC
	25604	10790049	0,00	183,81	7.090.512,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16310 OC
	25604	10790052	0,00	235,88	7.090.748,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16335 OC
	25604	10790062	0,00	4.521,00	7.095.269,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 515445 OC
	25604	10790132	0,00	675,82	7.095.945,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16236 OC
	25604	10790133	0,00	308,76	7.096.254,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16246 OC
	25604	10790134	0,00	102,92	7.096.357,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16252 OC
	25604	10790152	0,00	1.170,00	7.097.527,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 354880 OC
	25604	10790153	0,00	460,00	7.097.987,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 354864 OC
	25604	10790166	0,00	534,97	7.098.522,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16258 OC
	25604	10790167	0,00	11.040,00	7.109.562,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3983 OC 66243
	25604	10790168	0,00	1.210,80	7.110.773,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88967 OC
	25604	10790206	0,00	534,97	7.111.308,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16323 OC
	25604	10790207	0,00	648,11	7.111.956,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16324 OC
	25604	10790221	0,00	235,88	7.112.192,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16256 OC
	25604	10790305	0,00	481,32	7.112.673,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16259 OC
	25604	10790306	0,00	14.124,55	7.126.797,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 3742 OC 71174
	25604	10790307	0,00	1.210,80	7.128.008,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88966 OC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2023	25604	10790308	0,00	460,00	7.128.468,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 355356 OC
	25604	10790351	0,00	275,48	7.128.744,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16329 OC
	25604	10790438	0,00	1.210,80	7.129.955,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88970 OC
	25604	10790445	0,00	11.700,00	7.141.655,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 354548 OC 72141
	25604	10790479	0,00	648,11	7.142.303,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16325 OC
	25604	10790484	0,00	18,06	7.142.321,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16336 OC
	25604	10790502	0,00	4.664,40	7.146.985,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 515275 OC
	25604	10790506	0,00	717,63	7.147.703,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16254 OC
	25604	10790519	0,00	1.678,98	7.149.382,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45602 OC 72109
	25604	10790541	0,00	58,42	7.149.440,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3937 OC 72349
	25604	10790570	0,00	1.096,39	7.150.537,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16247 OC
	25604	10790588	0,00	1.791,10	7.152.328,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 515299 OC
	25604	10790600	0,00	460,00	7.152.788,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348072 OC
	25604	10790949	64.057,50	0,00	7.088.730,61 C	8 EDOC 20230003.04199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 325859
	25604	10790950	2.745,00	0,00	7.085.985,61 C	8 EDOC 20230003.04490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 71904
	25604	10790951	118.680,00	0,00	6.967.305,61 C	8 EDOC 20230003.04417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63647
	25604	10790952	648,11	0,00	6.966.657,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582184
	25604	10790953	183,81	0,00	6.966.473,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581278
	25604	10790954	905,90	0,00	6.965.567,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585179
	25604	10790955	89,58	0,00	6.965.478,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584538
	25604	10790956	183,81	0,00	6.965.294,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584299
	25604	10790957	534,97	0,00	6.964.759,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585296
	25604	10790958	648,11	0,00	6.964.111,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582259
	25604	10790959	354,24	0,00	6.963.757,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581258
	25604	10790960	648,11	0,00	6.963.108,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 581184
06/06/2023	25604	10790961	648,11	0,00	6.962.460,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581246
	25604	10790962	936,58	0,00	6.961.524,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581265
	25604	10790963	534,97	0,00	6.960.989,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584472
	25604	10790964	648,11	0,00	6.960.341,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581314
	25604	10790965	1.296,22	0,00	6.959.044,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582388
	25604	10790966	60,59	0,00	6.958.984,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581280
	25604	10790967	148,40	0,00	6.958.835,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581354
	25604	10790968	183,81	0,00	6.958.652,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581248
	25604	10790969	989,15	0,00	6.957.663,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582109
	25604	10790970	648,11	0,00	6.957.014,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581359
	25604	10790971	648,11	0,00	6.956.366,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582279
	25604	10790972	1.750,00	0,00	6.954.616,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583208
	25604	10790973	90,29	0,00	6.954.526,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581313
	25604	10790974	108,36	0,00	6.954.418,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582381
	25604	10790975	648,11	0,00	6.953.770,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582281
	25604	10790976	154,38	0,00	6.953.615,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583222
	25604	10790977	1.096,39	0,00	6.952.519,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582219
	25604	10790978	183,81	0,00	6.952.335,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584550
	25604	10790979	644,79	0,00	6.951.690,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581297
	25604	10790980	952,29	0,00	6.950.738,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582138
	25604	10790981	648,11	0,00	6.950.090,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 582233
06/06/2023	25604	10790982	81,89	0,00	6.950.008,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585753
	25604	10790983	148,40	0,00	6.949.859,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584541
	25604	10790984	936,58	0,00	6.948.923,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581274
	25604	10790985	648,11	0,00	6.948.275,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583300
	25604	10790986	936,58	0,00	6.947.338,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585275
	25604	10790987	648,11	0,00	6.946.690,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582228
	25604	10790988	648,11	0,00	6.946.042,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582082
	25604	10790989	648,11	0,00	6.945.394,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585308
	25604	10790990	148,40	0,00	6.945.245,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581113
	25604	10790991	905,90	0,00	6.944.340,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585208
	25604	10790992	1.096,39	0,00	6.943.243,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581249
	25604	10790993	2.002,29	0,00	6.941.241,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584438
	25604	10790994	648,11	0,00	6.940.593,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585125
	25604	10790995	648,11	0,00	6.939.945,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585108
	25604	10790996	473,26	0,00	6.939.471,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584577
	25604	10790997	905,90	0,00	6.938.566,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582074
	25604	10790998	275,48	0,00	6.938.290,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582071
	25604	10790999	288,71	0,00	6.938.001,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585302
	25604	10791000	648,11	0,00	6.937.353,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582975
	25604	10791001	561,66	0,00	6.936.792,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581251
	25604	10791002	648,11	0,00	6.936.143,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 582133
06/06/2023	25604	10791003	299,90	0,00	6.935.844,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582075
	25604	10791004	148,40	0,00	6.935.695,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581356
	25604	10791005	299,90	0,00	6.935.395,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585174
	25604	10791006	183,81	0,00	6.935.211,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584554
	25604	10791007	299,90	0,00	6.934.912,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585220
	25604	10791008	183,81	0,00	6.934.728,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584476
	25604	10791009	205,84	0,00	6.934.522,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585117
	25604	10791010	164,50	0,00	6.934.357,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581112
	25604	10791011	1.296,22	0,00	6.933.061,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584546
	25604	10791012	534,97	0,00	6.932.526,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585294
	25604	10791013	90,30	0,00	6.932.436,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585366
	25604	10791014	288,71	0,00	6.932.147,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584465
	25604	10791015	1.096,39	0,00	6.931.051,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581376
	25604	10791016	905,90	0,00	6.930.145,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583223
	25604	10791017	648,11	0,00	6.929.497,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582282
	25604	10791018	435,35	0,00	6.929.061,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583248
	25604	10791019	1.120,00	0,00	6.927.941,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583298
	25604	10791020	648,11	0,00	6.927.293,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582206
	25604	10791021	648,11	0,00	6.926.645,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582201
	25604	10791022	3.778,15	0,00	6.922.867,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581221
	25604	10791023	36,12	0,00	6.922.831,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 584549
06/06/2023	25604	10791024	648,11	0,00	6.922.183,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582140
	25604	10791025	686,87	0,00	6.921.496,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581177
	25604	10791026	1.096,39	0,00	6.920.400,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584539
	25604	10791027	648,11	0,00	6.919.751,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585771
	25604	10791028	648,11	0,00	6.919.103,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581211
	25604	10791029	3.778,15	0,00	6.915.325,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581271
	25604	10791030	312,90	0,00	6.915.012,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582116
	25604	10791031	648,11	0,00	6.914.364,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581198
	25604	10791032	154,38	0,00	6.914.210,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583254
	25604	10791033	1.096,39	0,00	6.913.113,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581338
	25604	10791034	180,58	0,00	6.912.933,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581309
	25604	10791035	148,40	0,00	6.912.784,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584489
	25604	10791036	1.296,22	0,00	6.911.488,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581208
	25604	10791037	275,48	0,00	6.911.213,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583221
	25604	10791038	648,11	0,00	6.910.565,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585096
	25604	10791039	989,15	0,00	6.909.576,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583218
	25604	10791040	648,11	0,00	6.908.927,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582129
	25604	10791041	3.778,15	0,00	6.905.149,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581109
	25604	10791042	326,00	0,00	6.904.823,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583259
	25604	10791043	648,11	0,00	6.904.175,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581212
	25604	10791044	275,48	0,00	6.903.900,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 581254
06/06/2023	25604	10791045	648,11	0,00	6.903.252,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581214
	25604	10791046	648,11	0,00	6.902.603,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581394
	25604	10791047	648,11	0,00	6.901.955,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585171
	25604	10791048	989,15	0,00	6.900.966,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583257
	25604	10791049	1.670,24	0,00	6.899.296,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581293
	25604	10791050	183,81	0,00	6.899.112,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584444
	25604	10791051	390,19	0,00	6.898.722,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581256
	25604	10791052	648,11	0,00	6.898.074,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582142
	25604	10791053	3.778,15	0,00	6.894.296,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581105
	25604	10791054	1.296,22	0,00	6.892.999,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582080
	25604	10791055	648,11	0,00	6.892.351,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583331
	25604	10791056	299,90	0,00	6.892.051,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583229
	25604	10791057	648,11	0,00	6.891.403,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582088
	25604	10791058	60,59	0,00	6.891.343,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585280
	25604	10791059	296,13	0,00	6.891.047,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583258
	25604	10791060	648,11	0,00	6.890.399,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581171
	25604	10791061	836,26	0,00	6.889.562,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581110
	25604	10791062	1.120,00	0,00	6.888.442,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585157
	25604	10791063	5.473,42	0,00	6.882.969,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581091
	25604	10791064	1.296,22	0,00	6.881.673,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582401
	25604	10791065	648,11	0,00	6.881.024,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 582065
06/06/2023	25604	10791066	648,11	0,00	6.880.376,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581123
	25604	10791067	362,29	0,00	6.880.014,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581350
	25604	10791068	648,11	0,00	6.879.366,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581253
	25604	10791069	15,34	0,00	6.879.351,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582383
	25604	10791070	648,11	0,00	6.878.703,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581378
	25604	10791071	60,59	0,00	6.878.642,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585745
	25604	10791072	648,11	0,00	6.877.994,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582223
	25604	10791073	148,40	0,00	6.877.845,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582112
	25604	10791074	370,34	0,00	6.877.475,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581263
	25604	10791075	648,11	0,00	6.876.827,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582188
	25604	10791076	648,11	0,00	6.876.179,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585159
	25604	10791077	648,11	0,00	6.875.531,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582397
	25604	10791078	275,48	0,00	6.875.255,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583231
	25604	10791079	648,11	0,00	6.874.607,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581286
	25604	10791080	435,35	0,00	6.874.172,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581121
	25604	10791081	299,90	0,00	6.873.872,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585195
	25604	10791082	1.096,39	0,00	6.872.776,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584446
	25604	10791083	18,06	0,00	6.872.757,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585369
	25604	10791084	102,92	0,00	6.872.655,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584578
	25604	10791085	275,48	0,00	6.872.379,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582286
	25604	10791086	648,11	0,00	6.871.731,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 582231
06/06/2023	25604	10791087	102,92	0,00	6.871.628,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581095
	25604	10791088	905,90	0,00	6.870.722,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581250
	25604	10791089	1.096,39	0,00	6.869.626,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584558
	25604	10791090	648,11	0,00	6.868.978,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584544
	25604	10791091	648,11	0,00	6.868.330,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582124
	25604	10791092	3.778,15	0,00	6.864.551,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581130
	25604	10791093	648,11	0,00	6.863.903,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582192
	25604	10791094	205,84	0,00	6.863.697,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582237
	25604	10791095	648,11	0,00	6.863.049,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581289
	25604	10791096	63,83	0,00	6.862.985,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585213
	25604	10791097	648,11	0,00	6.862.337,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581215
	25604	10791098	648,11	0,00	6.861.689,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582291
	25604	10791099	828,69	0,00	6.860.861,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582153
	25604	10791100	648,11	0,00	6.860.212,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584304
	25604	10791101	905,90	0,00	6.859.307,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585216
	25604	10791102	936,58	0,00	6.858.370,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582288
	25604	10791103	8,05	0,00	6.858.362,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581391
	25604	10791104	156,45	0,00	6.858.205,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583322
	25604	10791105	905,90	0,00	6.857.300,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581164
	25604	10791106	905,90	0,00	6.856.394,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583217
	25604	10791107	3.778,15	0,00	6.852.616,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 583244
06/06/2023	25604	10791108	648,11	0,00	6.851.967,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582197
	25604	10791109	648,11	0,00	6.851.319,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582202
	25604	10791110	60,59	0,00	6.851.259,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584501
	25604	10791111	686,87	0,00	6.850.572,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583260
	25604	10791112	899,70	0,00	6.849.672,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581089
	25604	10791113	23,39	0,00	6.849.649,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585102
	25604	10791114	648,11	0,00	6.849.001,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585111
	25604	10791115	1.120,00	0,00	6.847.881,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581348
	25604	10791116	586,63	0,00	6.847.294,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583215
	25604	10791117	1.296,22	0,00	6.845.998,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582131
	25604	10791118	72,24	0,00	6.845.926,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582382
	25604	10791119	1.096,39	0,00	6.844.829,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581381
	25604	10791120	564,19	0,00	6.844.265,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584548
	25604	10791121	989,15	0,00	6.843.276,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584468
	25604	10791122	288,71	0,00	6.842.987,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584480
	25604	10791123	183,81	0,00	6.842.803,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585127
	25604	10791124	3.778,15	0,00	6.839.025,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581126
	25604	10791125	98,34	0,00	6.838.927,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582275
	25604	10791126	1.096,39	0,00	6.837.830,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583262
	25604	10791127	648,11	0,00	6.837.182,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581252
	25604	10791128	275,48	0,00	6.836.907,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 585285
06/06/2023	25604	10791129	1.054,00	0,00	6.835.853,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581153
	25604	10791130	205,84	0,00	6.835.647,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582247
	25604	10791131	534,97	0,00	6.835.112,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583252
	25604	10791132	188,63	0,00	6.834.923,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581346
	25604	10791133	15,34	0,00	6.834.908,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582385
	25604	10791134	296,13	0,00	6.834.612,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582965
	25604	10791135	936,58	0,00	6.833.675,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581175
	25604	10791136	648,11	0,00	6.833.027,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581098
	25604	10791137	648,11	0,00	6.832.379,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582056
	25604	10791138	156,45	0,00	6.832.223,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581302
	25604	10791139	648,11	0,00	6.831.575,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583033
	25604	10791140	422,12	0,00	6.831.152,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581162
	25604	10791141	936,58	0,00	6.830.216,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582106
	25604	10791142	275,48	0,00	6.829.940,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582061
	25604	10791143	648,11	0,00	6.829.292,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582252
	25604	10791144	235,88	0,00	6.829.056,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581282
	25604	10791145	648,11	0,00	6.828.408,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585100
	25604	10791146	302,95	0,00	6.828.105,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582149
	25604	10791147	652,00	0,00	6.827.453,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585129
	25604	10791148	905,90	0,00	6.826.547,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581343
	25604	10791149	60,59	0,00	6.826.487,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 585191
06/06/2023	25604	10791150	326,00	0,00	6.826.161,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581157
	25604	10791151	648,11	0,00	6.825.513,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581173
	25604	10791152	648,11	0,00	6.824.865,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583307
	25604	10791153	3.887,82	0,00	6.820.977,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581259
	25604	10791154	648,11	0,00	6.820.329,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583309
	25604	10791155	648,11	0,00	6.819.681,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585299
	25604	10791156	296,13	0,00	6.819.384,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585289
	25604	10791157	5.878,47	0,00	6.813.506,50 C	8 EDOC 2023000304954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238194
	25604	10791158	123.597,00	0,00	6.689.909,50 C	8 EDOC 2023000305017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63590
	25604	10791159	110.448,00	0,00	6.579.461,50 C	8 EDOC 2023000305017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64181
	25604	10791160	14.976,00	0,00	6.564.485,50 C	8 EDOC 2023000305017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64186
	25604	10791161	4.950,00	0,00	6.559.535,50 C	8 EDOC 2023000304963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63634
	25604	10791162	3.000,00	0,00	6.556.535,50 C	8 EDOC 2023000304972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63720
	25604	10791163	726,00	0,00	6.555.809,50 C	8 EDOC 2023000304704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229624
	25604	10791164	1.543.095,93	0,00	5.012.713,57 C	8 EDOC 2023000304834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 83
	25604	10791165	71.990,08	0,00	4.940.723,49 C	8 EDOC 2023000304834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 84
	25604	10791168	1.003,00	0,00	4.939.720,49 C	8 EDOC 2023000304696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 148
	25604	10791169	1.543,65	0,00	4.938.176,84 C	8 EDOC 2023000304698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150
	25604	10791170	1.597,40	0,00	4.936.579,44 C	8 EDOC 2023000304741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5703
	25604	10791171	2.070,00	0,00	4.934.509,44 C	8 EDOC 2023000304730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3563
	25604	10791172	2.860,00	0,00	4.931.649,44 C	8 EDOC 2023000304731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAVUS

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 238
06/06/2023	25604	10791173	4.495,00	0,00	4.927.154,44 C	8 EDOC 2023000304718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 758
	25604	10791174	6.836,60	0,00	4.920.317,84 C	8 EDOC 2023000304728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1082
	25604	10791175	460,00	0,00	4.919.857,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 340741
	25604	10791176	460,00	0,00	4.919.397,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 340746
	25604	10791177	460,00	0,00	4.918.937,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 340844
	25604	10791178	1.090,00	0,00	4.917.847,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 343462
	25604	10791179	460,00	0,00	4.917.387,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 343466
	25604	10791180	460,00	0,00	4.916.927,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 343639
	25604	10791181	460,00	0,00	4.916.467,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 343642
	25604	10791182	460,00	0,00	4.916.007,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 343645
	25604	10791183	460,00	0,00	4.915.547,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 343656
	25604	10791184	460,00	0,00	4.915.087,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 343719
	25604	10791185	1.170,00	0,00	4.913.917,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345662
	25604	10791186	1.090,00	0,00	4.912.827,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345665
	25604	10791187	460,00	0,00	4.912.367,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345757
	25604	10791188	460,00	0,00	4.911.907,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345758
	25604	10791189	460,00	0,00	4.911.447,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345759
	25604	10791190	1.090,00	0,00	4.910.357,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345760
	25604	10791191	2.530,00	0,00	4.907.827,84 C	8 EDOC 2023000304692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 242422
	25604	10791192	947,50	0,00	4.906.880,34 C	8 EDOC 2023000304748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1584491
	25604	10791194	14.845,50	0,00	4.892.034,84 C	8 EDOC 2023000304725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1330
06/06/2023	25604	10791195	875,00	0,00	4.891.159,84 C	8 EDOC 2023000304807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 27553
	25604	10791196	560,00	0,00	4.890.599,84 C	8 EDOC 2023000304732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 114440
	25604	10791204	525,02	0,00	4.890.074,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 14089
	25604	10791205	525,02	0,00	4.889.549,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13852
	25604	10791206	1.150,16	0,00	4.888.399,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13851
	25604	10791207	1.447,24	0,00	4.886.952,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13850
	25604	10791208	723,62	0,00	4.886.228,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13849
	25604	10791209	2.170,86	0,00	4.884.057,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13848
	25604	10791210	723,62	0,00	4.883.334,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13847
	25604	10791211	723,62	0,00	4.882.610,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13846
	25604	10791212	723,62	0,00	4.881.887,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13845
	25604	10791213	1.085,43	0,00	4.880.801,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13844
	25604	10791214	5.065,34	0,00	4.875.736,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13843
	25604	10791215	1.150,16	0,00	4.874.586,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13810
	25604	10791216	1.150,16	0,00	4.873.435,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13809
	25604	10791217	1.447,24	0,00	4.871.988,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13943
	25604	10791218	1.830,00	0,00	4.870.158,73 C	8 EDOC 2023000304800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581341
	25604	10791219	15,34	0,00	4.870.143,39 C	8 EDOC 2023000304800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585456
	25604	10791220	30,68	0,00	4.870.112,71 C	8 EDOC 2023000304800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585453
	25604	10791221	1.830,00	0,00	4.868.282,71 C	8 EDOC 2023000304800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585333
	25604	10791222	1.830,00	0,00	4.866.452,71 C	8 EDOC 2023000304800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2023	25604	10791223	60,59	0,00	4.866.392,12 C	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585331 8 EDOC 2023000304799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582336
	25604	10791224	8.521,25	0,00	4.857.870,87 C	8 EDOC 2023000304799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585417
	25604	10791225	8.521,25	0,00	4.849.349,62 C	8 EDOC 2023000304799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585415
	25604	10791226	2.230,00	0,00	4.847.119,62 C	8 EDOC 2023000304799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585410
	25604	10791227	2.070,00	0,00	4.845.049,62 C	8 EDOC 2023000304799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585421
	25604	10791228	1.670,00	0,00	4.843.379,62 C	8 EDOC 2023000304799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585405
	25604	10791229	8.521,25	0,00	4.834.858,37 C	8 EDOC 2023000304799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585397
	25604	10791230	8.521,25	0,00	4.826.337,12 C	8 EDOC 2023000304799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585758
	25604	10791231	1.910,00	0,00	4.824.427,12 C	8 EDOC 2023000304799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585755
	25604	10791232	275,48	0,00	4.824.151,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582365
	25604	10791233	60,59	0,00	4.824.091,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582362
	25604	10791234	1.150,16	0,00	4.822.940,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582363
	25604	10791235	8,05	0,00	4.822.932,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582962
	25604	10791236	275,48	0,00	4.822.657,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582960
	25604	10791237	288,71	0,00	4.822.368,65 C	8 EDOC 2023000304787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582305
	25604	10791238	275,48	0,00	4.822.093,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582364
	25604	10791239	648,11	0,00	4.821.445,06 C	8 EDOC 2023000304787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585386
	25604	10791240	648,11	0,00	4.820.796,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585446
	25604	10791241	288,71	0,00	4.820.508,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585450
	25604	10791242	648,11	0,00	4.819.860,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582325
	25604	10791243	648,11	0,00	4.819.212,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 582330
06/06/2023	25604	10791244	275,48	0,00	4.818.936,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582332
	25604	10791245	15,34	0,00	4.818.921,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582328
	25604	10791246	61,36	0,00	4.818.859,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582335
	25604	10791247	15,34	0,00	4.818.844,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582341
	25604	10791248	345,00	0,00	4.818.499,50 C	8 EDOC 20230003.04708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 1002
	25604	10791249	1.299,84	0,00	4.817.199,66 C	8 EDOC 20230003.04746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 677
	25604	10791250	6.100,00	0,00	4.811.099,66 C	8 EDOC 20230003.04709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 1001
	25604	10791252	6.412,73	0,00	4.804.686,93 C	8 EDOC 20230003.04715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1244
	25604	10791253	156.514,08	0,00	4.648.172,85 C	8 EDOC 20230003.04712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38699
	25604	10791255	7.287,50	0,00	4.640.885,35 C	8 EDOC 20230003.04722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 94
	25604	10791256	1.210,80	0,00	4.639.674,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 86912
	25604	10791257	1.210,80	0,00	4.638.463,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 86913
	25604	10791258	1.210,80	0,00	4.637.252,95 C	8 EDOC 20230003.04934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 86915
	25604	10791259	1.210,80	0,00	4.636.042,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 86906
	25604	10791260	1.210,80	0,00	4.634.831,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 86914
	25604	10791261	1.210,80	0,00	4.633.620,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 86911
	25604	10791262	1.800,80	0,00	4.631.819,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 86916
	25604	10791263	1.210,80	0,00	4.630.608,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 86917
	25604	10791264	1.210,80	0,00	4.629.398,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 86910
	25604	10791265	1.210,80	0,00	4.628.187,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 86908
	25604	10791266	1.210,80	0,00	4.626.976,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 86907
	25604	10791267	1.210,80	0,00	4.625.765,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 86909
	25604	10791268	5.040,00	0,00	4.620.725,75 C	8 EDOC 2023000304751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63904
	25604	10791270	6.760,00	0,00	4.613.965,75 C	8 EDOC 2023000304720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 3383
	25604	10791273	7.756,00	0,00	4.606.209,75 C	8 EDOC 20230003.04675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1715332

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2023	25604	10791274	258,46	0,00	4.605.951,29 C	8 EDOC 20230003.04672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1715536
	25604	10791275	19.927,20	0,00	4.586.024,09 C	8 EDOC 2023000304786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 146
07/06/2023	25604	10789460	0,00	775,18	4.586.799,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16398 OC
	25604	10789466	0,00	900,00	4.587.699,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357039 OC
	25604	10789467	0,00	1.800,00	4.589.499,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357036 OC
	25604	10789470	0,00	296,13	4.589.795,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16446 OC
	25604	10789471	0,00	296,13	4.590.091,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16433 OC
	25604	10789472	0,00	1.096,39	4.591.187,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16432 OC
	25604	10789476	0,00	648,11	4.591.836,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16455 OC
	25604	10789519	0,00	296,13	4.592.132,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16426 OC
	25604	10789520	0,00	648,11	4.592.780,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16409 OC
	25604	10789521	0,00	648,11	4.593.428,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16407 OC
	25604	10789536	0,00	1.163,90	4.594.592,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16369 OC
	25604	10789537	0,00	154,38	4.594.746,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16401 OC
	25604	10789538	0,00	3.575,00	4.598.321,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9269 OC 72107
	25604	10789539	0,00	6.754,85	4.605.076,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89123 OC 70428
	25604	10789609	0,00	900,00	4.605.976,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357042 OC
	25604	10789613	0,00	1.096,39	4.607.072,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16441 OC
	25604	10789614	0,00	648,11	4.607.721,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16438 OC
	25604	10789616	0,00	1.296,22	4.609.017,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16463 OC
	25604	10789617	0,00	1.296,22	4.610.313,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16474 OC
	25604	10789640	0,00	4.382,28	4.614.695,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 156689 OC
	25604	10789649	0,00	936,58	4.615.632,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16415 OC
	25604	10789650	0,00	648,11	4.616.280,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16412 OC
	25604	10789652	0,00	275,48	4.616.555,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16341 OC
	25604	10789658	0,00	900,00	4.617.455,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356324 OC
	25604	10789659	0,00	367,62	4.617.823,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16337 OC
	25604	10789660	0,00	367,62	4.618.191,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16338 OC
	25604	10789661	0,00	275,48	4.618.466,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16389 OC
	25604	10789662	0,00	299,90	4.618.766,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16390 OC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2023	25604	10789663	0,00	275,48	4.619.042,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16379 OC
	25604	10789666	0,00	3.912,00	4.622.954,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1659 OC
	25604	10789728	0,00	689,55	4.623.643,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16384 OC
	25604	10789729	0,00	5.000,00	4.628.643,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3733 OC 71259
	25604	10789732	0,00	900,00	4.629.543,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356375 OC
	25604	10789741	0,00	311,25	4.629.854,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9589 OC 72105
	25604	10789750	0,00	35,76	4.629.890,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16465 OC
	25604	10789761	0,00	648,11	4.630.538,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16456 OC
	25604	10789762	0,00	648,11	4.631.186,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16460 OC
	25604	10789763	0,00	648,11	4.631.834,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16461 OC
	25604	10789764	0,00	1.732,00	4.633.566,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5959 OC 69094
	25604	10789809	0,00	648,11	4.634.215,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16414 OC
	25604	10789810	0,00	648,11	4.634.863,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16410 OC
	25604	10789811	0,00	183,81	4.635.046,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16406 OC
	25604	10789815	0,00	648,11	4.635.695,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16451 OC
	25604	10789824	0,00	900,00	4.636.595,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356353 OC
	25604	10789825	0,00	989,15	4.637.584,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16370 OC
	25604	10789826	0,00	1.096,39	4.638.680,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16385 OC
	25604	10789827	0,00	275,48	4.638.956,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16374 OC
	25604	10789844	0,00	984,00	4.639.940,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302629 OC 72518
	25604	10789886	0,00	183,81	4.640.123,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16396 OC
	25604	10789890	0,00	50.080,68	4.690.204,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 997688 OC 72659
	25604	10789899	0,00	1.296,22	4.691.500,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16450 OC
	25604	10789900	0,00	648,11	4.692.148,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16447 OC
	25604	10789901	0,00	1.096,39	4.693.245,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16445 OC
	25604	10789902	0,00	3.778,15	4.697.023,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16466 OC
	25604	10789949	0,00	183,81	4.697.207,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16404 OC
	25604	10789950	0,00	15,34	4.697.222,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16423 OC
	25604	10789974	0,00	900,00	4.698.122,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356349 OC
	25604	10789975	0,00	1.800,00	4.699.922,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356364 OC
	25604	10789976	0,00	1.800,00	4.701.722,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356376

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					OC	
07/06/2023	25604	10789977	0,00	1.096,39	4.702.818,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16363 OC
	25604	10789978	0,00	648,11	4.703.467,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16365 OC
	25604	10789979	0,00	163,74	4.703.630,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16348 OC
	25604	10789980	0,00	648,11	4.704.278,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16371 OC
	25604	10789982	0,00	16,10	4.704.295,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16378 OC
	25604	10789983	0,00	1.296,22	4.705.591,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16373 OC
	25604	10790030	0,00	2.035,99	4.707.627,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 22316 OC
	25604	10790039	0,00	21.440,00	4.729.067,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 15260 OC 64368
	25604	10790040	0,00	3.558,81	4.732.626,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16393 OC
	25604	10790042	0,00	648,11	4.733.274,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16399 OC
	25604	10790045	0,00	1.800,00	4.735.074,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356374 OC
	25604	10790063	0,00	90,29	4.735.164,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16444 OC
	25604	10790064	0,00	1.296,22	4.736.460,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16439 OC
	25604	10790065	0,00	936,58	4.737.397,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16437 OC
	25604	10790066	0,00	55,42	4.737.452,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16436 OC
	25604	10790067	0,00	936,58	4.738.389,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16434 OC
	25604	10790068	0,00	98,34	4.738.487,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16468 OC
	25604	10790069	0,00	448,30	4.738.935,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16469 OC
	25604	10790075	0,00	648,11	4.739.583,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16457 OC
	25604	10790076	0,00	648,11	4.740.232,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16458 OC
	25604	10790077	0,00	3.778,15	4.744.010,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16464 OC
	25604	10790136	0,00	1.800,00	4.745.810,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356381 OC
	25604	10790137	0,00	900,00	4.746.710,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356382 OC
	25604	10790138	0,00	648,11	4.747.358,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16364 OC
	25604	10790139	0,00	1.921,50	4.749.279,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10956 OC 69951
	25604	10790142	0,00	1.274,40	4.750.554,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50832 OC 72519
	25604	10790195	0,00	18.491,55	4.769.045,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 449367 OC
	25604	10790219	0,00	648,11	4.769.693,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16448 OC
	25604	10790220	0,00	1.096,39	4.770.790,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16442 OC
	25604	10790228	0,00	648,11	4.771.438,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16459 OC
	25604	10790229	0,00	146,64	4.771.585,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16417 OC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2023	25604	10790253	0,00	5.864,26	4.777.449,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72329 OC 72437
	25604	10790261	0,00	648,11	4.778.097,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16402 OC
	25604	10790262	0,00	1.096,39	4.779.193,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16424 OC
	25604	10790263	0,00	648,11	4.779.841,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16416 OC
	25604	10790264	0,00	648,11	4.780.490,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16408 OC
	25604	10790265	0,00	648,11	4.781.138,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16427 OC
	25604	10790274	0,00	1.800,00	4.782.938,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356367 OC
	25604	10790276	0,00	205,84	4.783.143,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16342 OC
	25604	10790277	0,00	648,11	4.783.792,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16372 OC
	25604	10790278	0,00	648,11	4.784.440,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16388 OC
	25604	10790279	0,00	196,68	4.784.636,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16382 OC
	25604	10790280	0,00	98,34	4.784.735,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16376 OC
	25604	10790282	0,00	1.235,00	4.785.970,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6555 OC 70676
	25604	10790284	0,00	94,00	4.786.064,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2087 OC 72355
	25604	10790286	0,00	13.824,00	4.799.888,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302628 OC 72954
	25604	10790326	0,00	5.433,71	4.805.321,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 116262 OC 72317
	25604	10790340	0,00	431,25	4.805.753,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 713 OC 70874
	25604	10790352	0,00	648,11	4.806.401,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16405 OC
	25604	10790365	0,00	648,11	4.807.049,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16430 OC
	25604	10790366	0,00	989,15	4.808.038,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16452 OC
	25604	10790367	0,00	561,66	4.808.600,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16453 OC
	25604	10790400	0,00	759,50	4.809.359,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 190 OC 70393
	25604	10790409	0,00	648,11	4.810.007,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16425 OC
	25604	10790410	0,00	989,15	4.810.996,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16422 OC
	25604	10790411	0,00	648,11	4.811.645,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16428 OC
	25604	10790417	0,00	648,11	4.812.293,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16368 OC
	25604	10790418	0,00	183,81	4.812.477,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16394 OC
	25604	10790423	0,00	5.250,00	4.817.727,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA 1438 OC 71405
	25604	10790424	0,00	1.779,40	4.819.506,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2147 OC 69641
	25604	10790425	0,00	17.875,00	4.837.381,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 4956 OC 72648
	25604	10790469	0,00	764,34	4.838.145,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16383 OC
	25604	10790470	0,00	2.802,00	4.840.947,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49932 OC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2023	25604	10790487	0,00	1.096,39	4.842.044,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16397 OC
	25604	10790491	0,00	2.300,00	4.844.344,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49820 OC
	25604	10790492	0,00	38.142,09	4.882.486,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4018 OC 72661
	25604	10790503	0,00	648,11	4.883.134,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16431 OC
	25604	10790504	0,00	989,15	4.884.123,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16429 OC
	25604	10790505	0,00	648,11	4.884.771,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16454 OC
	25604	10790512	0,00	1.296,22	4.886.067,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16462 OC
	25604	10790513	0,00	148,40	4.886.216,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16473 OC
	25604	10790558	0,00	648,11	4.886.864,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16403 OC
	25604	10790559	0,00	648,11	4.887.512,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16421 OC
	25604	10790560	0,00	936,58	4.888.449,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16420 OC
	25604	10790561	0,00	561,66	4.889.010,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16418 OC
	25604	10790562	0,00	648,11	4.889.658,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16413 OC
	25604	10790563	0,00	148,40	4.889.807,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16411 OC
	25604	10790571	0,00	900,00	4.890.707,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356329 OC
	25604	10790572	0,00	900,00	4.891.607,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356373 OC
	25604	10790573	0,00	648,11	4.892.255,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16366 OC
	25604	10790574	0,00	648,11	4.892.903,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16367 OC
	25604	10790575	0,00	648,11	4.893.551,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16387 OC
	25604	10790576	0,00	148,40	4.893.699,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16386 OC
	25604	10790577	0,00	936,58	4.894.636,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16392 OC
	25604	10790578	0,00	648,11	4.895.284,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16391 OC
	25604	10791277	16.170,00	0,00	4.879.114,60 C 8 EDOC 20230003.04901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12117
	25604	10791283	51.509,62	0,00	4.827.604,98 C 8 EDOC 20230003.04900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12118
	25604	10791287	2.970,00	0,00	4.824.634,98 C 8 EDOC 2023000304962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49605
	25604	10791288	4.852,00	0,00	4.819.782,98 C 8 EDOC 2023000304983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 152
	25604	10791289	4.300,00	0,00	4.815.482,98 C 8 EDOC 2023000304910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9139
	25604	10791290	4.158,61	0,00	4.811.324,37 C 8 EDOC 2023000305003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 4745
	25604	10791291	2.600,00	0,00	4.808.724,37 C 8 EDOC 2023000304977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 789307

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2023	25604	10791292	1.320,00	0,00	4.807.404,37 C	8 EDOC 2023000304909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9151
	25604	10791293	804,00	0,00	4.806.600,37 C	8 EDOC 2023000304985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23950
	25604	10791294	103,00	0,00	4.806.497,37 C	8 EDOC 2023000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238429
	25604	10791295	3.200,82	0,00	4.803.296,55 C	8 EDOC 2023000304978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9484
08/06/2023	25604	10789605	0,00	1.250,00	4.804.546,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 151383 OC
	25604	10790055	0,00	29.231,00	4.833.777,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 151382 OC
09/06/2023	25604	10789446	0,00	1.179,00	4.834.956,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 4884 OC 72500
	25604	10789464	0,00	1.080,20	4.836.036,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50956 OC 73539
	25604	10789493	0,00	1.035,34	4.837.072,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13903 OC 72350
	25604	10789540	0,00	183,81	4.837.255,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16471 OC
	25604	10789541	0,00	1.296,22	4.838.552,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16601 OC
	25604	10789567	0,00	120,00	4.838.672,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49879 OC
	25604	10789586	0,00	2.700,00	4.841.372,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357189 OC
	25604	10789607	0,00	3.472,00	4.844.844,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17663 OC
	25604	10789608	0,00	2.299,43	4.847.143,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2968 OC 73538
	25604	10789624	0,00	11.284,00	4.858.427,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 729 OC 70673
	25604	10789667	0,00	148,40	4.858.575,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16491 OC
	25604	10789720	0,00	1.800,00	4.860.375,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357186 OC
	25604	10789721	0,00	900,00	4.861.275,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357187 OC
	25604	10789740	0,00	8.850,00	4.870.125,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66055 OC 72974
	25604	10789887	0,00	3.609,00	4.873.734,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49894 OC
	25604	10789888	0,00	3.362,04	4.877.096,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78514 OC 72538
	25604	10790057	0,00	23.397,00	4.900.493,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 451095 OC
	25604	10790088	0,00	1.089,00	4.901.582,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 12889 OC
	25604	10790089	0,00	49.794,00	4.951.376,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17437 OC 72821
	25604	10790237	0,00	166.143,20	5.117.520,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66046 OC
	25604	10790238	0,00	1.734,32	5.119.254,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 502542 OC 72276
	25604	10790332	0,00	1.800,00	5.121.054,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357188 OC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2023	25604	10790356	0,00	3.378,00	5.124.432,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2967 OC 72106
	25604	10790357	0,00	2.963,43	5.127.395,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13906 OC 73540
	25604	10790378	0,00	538,00	5.127.933,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 7526 OC 73010
	25604	10790379	0,00	450,00	5.128.383,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151900 OC 70783
	25604	10790406	0,00	5.791,63	5.134.175,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 997722 OC 72863
	25604	10790489	0,00	1.064,00	5.135.239,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49856 OC
	25604	10790552	0,00	5.250,00	5.140.489,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41459 OC 72957
	25604	10791297	285,48	0,00	5.140.204,09 C	8 EDOC 20230003.04502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29042
	25604	10791298	211,26	0,00	5.139.992,83 C	8 EDOC 20230003.04502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29070
	25604	10791299	1.395,00	0,00	5.138.597,83 C	8 EDOC 20230003.04947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9780
	25604	10791300	14.642,21	0,00	5.123.955,62 C	8 EDOC 20230003.04948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9777
	25604	10791301	1.762,65	0,00	5.122.192,97 C	8 EDOC 20230003.04905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2822
	25604	10791302	2.999,30	0,00	5.119.193,67 C	8 EDOC 20230003.04994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2037
	25604	10791303	9.600,00	0,00	5.109.593,67 C	8 EDOC 20230003.04996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 595657
	25604	10791304	6.166,16	0,00	5.103.427,51 C	8 EDOC 20230003.04961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 149823
	25604	10791305	1.956,00	0,00	5.101.471,51 C	8 EDOC 2023000305002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1573
	25604	10791306	978,00	0,00	5.100.493,51 C	8 EDOC 2023000304976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1604
	25604	10791307	1.956,00	0,00	5.098.537,51 C	8 EDOC 2023000305002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1605
	25604	10791308	56.125,00	0,00	5.042.412,51 C	8 EDOC 20230003.04871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 58019
	25604	10791309	705,00	0,00	5.041.707,51 C	8 EDOC 20230003.04871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 58190
	25604	10791310	1.755,00	0,00	5.039.952,51 C	8 EDOC 20230003.04989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45394
	25604	10791311	352,27	0,00	5.039.600,24 C	8 EDOC 20230003.04987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 172899
	25604	10791312	179,80	0,00	5.039.420,44 C	8 EDOC 20230003.04968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64209
	25604	10791313	33.145,20	0,00	5.006.275,24 C	8 EDOC 20230003.04942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1718455

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2023	25604	10791314	18.000,00	0,00	4.988.275,24 C	8 EDOC 20230003.05005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 83973
	25604	10791316	20.731,00	0,00	4.967.544,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 149982
	25604	10791317	13.101,00	0,00	4.954.443,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 149983
	25604	10791318	3.675,00	0,00	4.950.768,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 149678
	25604	10791319	26.011,00	0,00	4.924.757,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 149994
	25604	10791320	29.231,00	0,00	4.895.526,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 149984
	25604	10791321	2.690,00	0,00	4.892.836,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 149679
	25604	10791322	25.052,00	0,00	4.867.784,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 149680
	25604	10791323	45.282,00	0,00	4.822.502,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 149730
	25604	10791324	30.367,00	0,00	4.792.135,24 C	8 EDOC 20230003.04957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 149951
	25604	10791325	2.945,00	0,00	4.789.190,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512171
	25604	10791326	3.804,70	0,00	4.785.385,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513686
	25604	10791327	2.945,00	0,00	4.782.440,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513894
	25604	10791328	2.945,00	0,00	4.779.495,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512244
	25604	10791329	2.945,00	0,00	4.776.550,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513893
	25604	10791330	4.521,00	0,00	4.772.029,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512198
	25604	10791331	3.733,00	0,00	4.768.296,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513925
	25604	10791332	4.521,00	0,00	4.763.775,54 C	8 EDOC 20230003.04991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514191
	25604	10791333	4.521,00	0,00	4.759.254,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512251
	25604	10791336	14.845,50	0,00	4.744.409,04 C	8 EDOC 20230003.04940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1347
	25604	10791337	21.113,60	0,00	4.723.295,44 C	8 EDOC 20230003.04940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1351
	25604	10791338	383,00	0,00	4.722.912,44 C	8 EDOC 20230003.04990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 1982
	25604	10791339	6.068,00	0,00	4.716.844,44 C	8 EDOC 2023000304949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9783
	25604	10791341	6.332,00	0,00	4.710.512,44 C	8 EDOC 20230003.05000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 131771

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2023	25604	10791342	15.364,80	0,00	4.695.147,64 C	8 EDOC 20230003.04425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 19351
	25604	10791343	550,00	0,00	4.694.597,64 C	8 EDOC 20230003.04993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45409
	25604	10791344	550,00	0,00	4.694.047,64 C	8 EDOC 20230003.04993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45407
	25604	10791345	3.460,32	0,00	4.690.587,32 C	8 EDOC 20230003.04681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 720265
	25604	10791346	8.288,68	0,00	4.682.298,64 C	8 EDOC 20230003.04998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 155785
	25604	10791347	3.294,00	0,00	4.679.004,64 C	8 EDOC 20230003.04962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49634
	25604	10791353	6.400,00	0,00	4.672.604,64 C	8 EDOC 20230003.04915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1265
	25604	10791354	7.040,00	0,00	4.665.564,64 C	8 EDOC 20230003.04915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1266
	25604	10791355	12.000,00	0,00	4.653.564,64 C	8 EDOC 20230003.04970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 149727
	25604	10791356	12.000,00	0,00	4.641.564,64 C	8 EDOC 20230003.04970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 149726
	25604	10791357	3.740,00	0,00	4.637.824,64 C	20230003.04908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 149739
	25604	10791358	4.592,70	0,00	4.633.231,94 C	8 EDOC 20230003.04768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512015
	25604	10791359	71,70	0,00	4.633.160,24 C	8 EDOC 20230003.04768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512009
	25604	10791360	4.592,70	0,00	4.628.567,54 C	8 EDOC 20230003.04768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512012
	25604	10791361	71,70	0,00	4.628.495,84 C	8 EDOC 20230003.04768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512016
	25604	10791362	3.160,00	0,00	4.625.335,84 C	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147889
12/06/2023	25604	10789504	0,00	3.561,60	4.628.897,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151437 OC
	25604	10789509	0,00	17.985,66	4.646.883,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 210 OC
	25604	10789634	0,00	3.561,60	4.650.444,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151949 OC
	25604	10789653	0,00	124,96	4.650.569,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 29860 OC
	25604	10789702	0,00	104,58	4.650.674,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 29636 OC
	25604	10789742	0,00	1.018,00	4.651.692,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAÇÃO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 54913 OC 73541
	25604	10789814	0,00	6.975,00	4.658.667,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 798074 OC
	25604	10789816	0,00	907,20	4.659.574,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 63369 OC 72537

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2023	25604	10789934	0,00	3.561,60	4.663.136,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151439 OC
	25604	10789958	0,00	1.709,44	4.664.845,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 147002 OC 71815
	25604	10789959	0,00	2.814,24	4.667.659,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 45837 OC 72277
	25604	10789961	0,00	1.000,00	4.668.659,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1600502 OC 72640
	25604	10790126	0,00	907,20	4.669.566,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78554 OC 72998
	25604	10790246	0,00	3.561,60	4.673.128,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151402 OC
	25604	10790247	0,00	3.561,60	4.676.690,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151546 OC
	25604	10790268	0,00	1.815,00	4.678.505,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234278 OC 72970
	25604	10790269	0,00	108,54	4.678.613,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29650 OC
	25604	10790270	0,00	108,54	4.678.722,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29677 OC
	25604	10790271	0,00	108,54	4.678.830,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29714 OC
	25604	10790359	0,00	1.508,00	4.680.338,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243757 OC 73542
	25604	10790533	0,00	3.561,60	4.683.900,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151554 OC
	25604	10791363	1.950,00	0,00	4.681.950,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23277
	25604	10791364	1.950,00	0,00	4.680.000,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23279
	25604	10791365	1.950,00	0,00	4.678.050,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23280
	25604	10791366	1.950,00	0,00	4.676.100,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23281
	25604	10791367	1.950,00	0,00	4.674.150,34 C	8 EDOC 2023000304975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23278
	25604	10791368	648,11	0,00	4.673.502,23 C	8 EDOC 2023000305166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15940
	25604	10791369	107,02	0,00	4.673.395,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29371
	25604	10791370	106,98	0,00	4.673.288,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29335
	25604	10791371	87,82	0,00	4.673.200,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29299
	25604	10791372	73,92	0,00	4.673.126,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29259
	25604	10791373	87,82	0,00	4.673.038,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29283
	25604	10791374	106,98	0,00	4.672.931,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29322
	25604	10791375	114,30	0,00	4.672.817,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29574
	25604	10791376	1.096,80	0,00	4.671.720,59 C	8 EDOC 20230003.05102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 83180

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2023	25604	10791377	104,58	0,00	4.671.616,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29600
	25604	10791378	104,58	0,00	4.671.511,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29618
	25604	10791379	104,88	0,00	4.671.406,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29536
	25604	10791380	86,10	0,00	4.671.320,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29428
	25604	10791381	86,10	0,00	4.671.234,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29415
	25604	10791382	4.664,40	0,00	4.666.569,95 C	8 EDOC 2023000304768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512131
	25604	10791383	4.664,40	0,00	4.661.905,55 C	8 EDOC 2023000304768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512132
	25604	10791384	4.664,40	0,00	4.657.241,15 C	8 EDOC 2023000304768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512135
	25604	10791385	3.160,00	0,00	4.654.081,15 C	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147975
	25604	10791386	3.160,00	0,00	4.650.921,15 C	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147977
	25604	10791387	3.160,00	0,00	4.647.761,15 C	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147979
	25604	10791388	3.160,00	0,00	4.644.601,15 C	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147981
	25604	10791389	2.900,00	0,00	4.641.701,15 C	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147988
	25604	10791430	1.950,00	0,00	4.639.751,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23239
	25604	10791431	1.950,00	0,00	4.637.801,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23240
	25604	10791432	1.950,00	0,00	4.635.851,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23241
	25604	10791433	1.950,00	0,00	4.633.901,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23242
	25604	10791434	1.950,00	0,00	4.631.951,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23243
	25604	10791435	1.950,00	0,00	4.630.001,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23261
	25604	10791436	1.950,00	0,00	4.628.051,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23262
	25604	10791437	1.950,00	0,00	4.626.101,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23263
	25604	10791438	1.950,00	0,00	4.624.151,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23265
	25604	10791439	1.950,00	0,00	4.622.201,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23266
	25604	10791440	1.950,00	0,00	4.620.251,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23267
	25604	10791441	1.950,00	0,00	4.618.301,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23271
	25604	10791449	1.950,00	0,00	4.616.351,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23272

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2023	25604	10791450	1.950,00	0,00	4.614.401,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23273
	25604	10791451	1.950,00	0,00	4.612.451,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23274
	25604	10791452	1.950,00	0,00	4.610.501,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23275
	25604	10791453	1.950,00	0,00	4.608.551,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23276
	25604	10791475	432,00	0,00	4.608.119,15 C	8 EDOC 20230003.04956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995945
	25604	10791476	304,00	0,00	4.607.815,15 C	8 EDOC 20230003.04958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995835
	25604	10791477	22.680,00	0,00	4.585.135,15 C	8 EDOC 20230003.04939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7249
	25604	10791478	2.940,00	0,00	4.582.195,15 C	8 EDOC 2023000305223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 36333
	25604	10791479	600,00	0,00	4.581.595,15 C	8 EDOC 20230003.04966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64489
	25604	10791480	5.760,00	0,00	4.575.835,15 C	8 EDOC 2023000305233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1276
	25604	10791481	25,00	0,00	4.575.810,15 C	8 EDOC 2023000305112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49560
	25604	10791518	648,11	0,00	4.575.162,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585767
	25604	10791519	1.054,00	0,00	4.574.108,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585980
	25604	10791520	1.054,00	0,00	4.573.054,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587822
	25604	10791521	1.054,00	0,00	4.572.000,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585977
	25604	10791522	1.054,00	0,00	4.570.946,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585972
	25604	10791523	1.054,00	0,00	4.569.892,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581132
	25604	10791524	1.054,00	0,00	4.568.838,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585769
	25604	10791525	1.054,00	0,00	4.567.784,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585743
	25604	10791526	1.054,00	0,00	4.566.730,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581134
	25604	10791527	1.054,00	0,00	4.565.676,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585984
	25604	10791528	2.280,00	0,00	4.563.396,04 C	8 EDOC 20230003.05221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 21.250.371 RICARDO FERREIRA DE JESUS 3
	25604	10791529	9.000,00	0,00	4.554.396,04 C	8 EDOC 20230003.05197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROD HOSP EIRELI-ME 27755
12/06/2023	25604	10791530	731,20	0,00	4.553.664,84 C	8 EDOC 20230003.05105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 83709
	25604	10791531	9.860,60	0,00	4.543.804,24 C	8 EDOC 20230003.05209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720494
	25604	10791532	1.132,33	0,00	4.542.671,91 C	8 EDOC 20230003.05208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720362
	25604	10791533	8.016,26	0,00	4.534.655,65 C	8 EDOC 20230003.05210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720390
	25604	10791534	35,83	0,00	4.534.619,82 C	8 EDOC 20230003.05211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3693
	25604	10791535	165,90	0,00	4.534.453,92 C	8 EDOC 20230003.05212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3692
	25604	10791536	141.304,72	0,00	4.393.149,20 C	8 EDOC 20230003.05220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720365
	25604	10791566	1.200,00	0,00	4.391.949,20 C	8 EDOC 20230003.05015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1588988
	25604	10791567	6.350,75	0,00	4.385.598,45 C	8 EDOC 20230003.04937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7255
	25604	10791568	6.237,60	0,00	4.379.360,85 C	8 EDOC 20230003.04935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13754
	25604	10791569	26,40	0,00	4.379.334,45 C	8 EDOC 20230003.04932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13755
	25604	10791588	6.305,00	0,00	4.373.029,45 C	8 EDOC 2023000305012PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8182
	25604	10791589	315,00	0,00	4.372.714,45 C	8 EDOC 2023000305011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EVM SUPRIMENTOS LTDA 254
	25604	10791591	17.570,72	0,00	4.355.143,73 C	8 EDOC 20230003.04900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12163
	25604	10791599	1.037,50	0,00	4.354.106,23 C	8 EDOC 20230003.05142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3426
	25604	10791600	8.271,53	0,00	4.345.834,70 C	8 EDOC 20230003.05183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2407
	25604	10791601	20.000,00	0,00	4.325.834,70 C	8 EDOC 20230003.05194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 27754
	25604	10791602	36,60	0,00	4.325.798,10 C	8 EDOC 2023000304687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995052
	25604	10791603	19.914,12	0,00	4.305.883,98 C	8 EDOC 2023000304687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995082
	25604	10791604	548,75	0,00	4.305.335,23 C	8 EDOC 2023000304904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 129920
	25604	10791605	26.679,20	0,00	4.278.656,03 C	8 EDOC 2023000305014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 91067
12/06/2023	25604	10791606	16.380,00	0,00	4.262.276,03 C	8-EDOC 20230003.05227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 70088
	25604	10791607	5.040,00	0,00	4.257.236,03 C	8-EDOC 20230003.05238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVID S CASAGRANDE 1341
	25604	10791608	11.500,00	0,00	4.245.736,03 C	8 EDOC 20230003.04871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 58299
	25604	10791609	24.530,55	0,00	4.221.205,48 C	8 EDOC 2023000305182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 448234
	25604	10791612	7.750,40	0,00	4.213.455,08 C	8 EDOC 2023000304992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88789
	25604	10791615	648,11	0,00	4.212.806,97 C	8 EDOC 2023000305172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582312
	25604	10791616	2.247,24	0,00	4.210.559,73 C	8 EDOC 20230003.04755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33856
	25604	10791619	845,80	0,00	4.209.713,93 C	8 EDOC 20230003.04755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33857
	25604	10791620	525,02	0,00	4.209.188,91 C	8 EDOC 20230003.04755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33858
	25604	10791621	1.050,04	0,00	4.208.138,87 C	8 EDOC 20230003.04755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33859
	25604	10791622	845,80	0,00	4.207.293,07 C	8 EDOC 20230003.04755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33860
	25604	10791623	845,80	0,00	4.206.447,27 C	8 EDOC 20230003.04755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34067
	25604	10791624	2.307,83	0,00	4.204.139,44 C	8 EDOC 20230003.04755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34068
	25604	10791625	525,02	0,00	4.203.614,42 C	8 EDOC 20230003.04755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34212
	25604	10791626	525,02	0,00	4.203.089,40 C	8 EDOC 20230003.04755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34213
	25604	10791627	12.664,00	0,00	4.190.425,40 C	8 EDOC 20230003.05000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 131211
	25604	10791628	2.263,80	0,00	4.188.161,60 C	8 EDOC 2023000304982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 8714
	25604	10791629	1.150,00	0,00	4.187.011,60 C	8 EDOC 2023000304943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1718201
	25604	10791630	45.102,70	0,00	4.141.908,90 C	8 EDOC 2023000305004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 301936
	25604	10791631	5.322,40	0,00	4.136.586,50 C	8 EDOC 2023000304907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 129957
	25604	10791632	21.203,42	0,00	4.115.383,08 C	8 EDOC 2023000304919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230619
12/06/2023	25604	10791633	4.640,84	0,00	4.110.742,24 C	8 EDOC 2023000304922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230514
	25604	10791634	2.561,58	0,00	4.108.180,66 C	8 EDOC 2023000304924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230348
	25604	10791635	98,34	0,00	4.108.082,32 C	8 EDOC 2023000305254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15946
	25604	10791638	4.521,00	0,00	4.103.561,32 C	8 EDOC 2023000304991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512133
	25604	10791639	86,10	0,00	4.103.475,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29392
	25604	10791640	106,98	0,00	4.103.368,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29349
	25604	10791641	27,71	0,00	4.103.340,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582971
	25604	10791642	1.830,00	0,00	4.101.510,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582329
	25604	10791643	320,00	0,00	4.101.190,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582307
	25604	10791644	1.296,22	0,00	4.099.894,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585155
	25604	10791645	1.944,33	0,00	4.097.949,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585761
13/06/2023	25604	10789445	0,00	914,61	4.098.864,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587302 OC
	25604	10789453	0,00	1.800,00	4.100.664,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357396 OC
	25604	10789454	0,00	900,00	4.101.564,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357384 OC
	25604	10789468	0,00	900,00	4.102.464,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357957 OC
	25604	10789494	0,00	19.250,00	4.121.714,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998103 OC 73627
	25604	10789591	0,00	648,11	4.122.362,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587360 OC
	25604	10789596	0,00	900,00	4.123.262,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357424 OC
	25604	10789610	0,00	1.800,00	4.125.062,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357844 OC
	25604	10789612	0,00	720,00	4.125.782,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 9426 OC 72322
	25604	10789620	0,00	3.561,60	4.129.344,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 152329 OC
	25604	10789680	0,00	2.904,00	4.132.248,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 233313 OC 73651
	25604	10789701	0,00	275,48	4.132.523,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587332 OC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2023	25604	10789730	0,00	1.800,00	4.134.323,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357375 OC
	25604	10789731	0,00	1.800,00	4.136.123,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357429 OC
	25604	10789743	0,00	1.200,00	4.137.323,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358004 OC
	25604	10789748	0,00	4.305,08	4.141.628,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5512 OC 72321
	25604	10789749	0,00	7.708,80	4.149.337,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 766 OC 73645
	25604	10789766	0,00	3.561,60	4.152.899,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 152332 OC
	25604	10789767	0,00	3.412,61	4.156.311,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 152284 OC
	25604	10789870	0,00	296,13	4.156.608,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587354 OC
	25604	10789871	0,00	648,11	4.157.256,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587358 OC
	25604	10789872	0,00	988,48	4.158.244,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12513 OC 72438
	25604	10790036	0,00	614,71	4.158.859,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587304 OC
	25604	10790037	0,00	37.400,00	4.196.259,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41172 OC 72958
	25604	10790043	0,00	1.800,00	4.198.059,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357404 OC
	25604	10790085	0,00	6.321,00	4.204.380,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7486 OC 70290
	25604	10790086	0,00	54.707,38	4.259.087,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66314 OC 73654
	25604	10790171	0,00	905,90	4.259.993,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587318 OC
	25604	10790172	0,00	648,11	4.260.641,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587330 OC
	25604	10790196	0,00	1.096,39	4.261.738,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587305 OC
	25604	10790197	0,00	148,40	4.261.886,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587352 OC
	25604	10790198	0,00	9.360,00	4.271.246,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 70814 OC
	25604	10790200	0,00	648,11	4.271.894,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587373 OC
	25604	10790201	0,00	299,90	4.272.194,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587374 OC
	25604	10790202	0,00	900,00	4.273.094,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357377 OC
	25604	10790203	0,00	1.800,00	4.274.894,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357373 OC
	25604	10790214	0,00	1.800,00	4.276.694,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357888 OC
	25604	10790215	0,00	900,00	4.277.594,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357883 OC
	25604	10790281	0,00	1.542,00	4.279.136,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1642 OC
	25604	10790337	0,00	622,76	4.279.759,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587298 OC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2023	25604	10790338	0,00	648,11	4.280.407,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587364 OC
	25604	10790345	0,00	900,00	4.281.307,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357379 OC
	25604	10790346	0,00	1.800,00	4.283.107,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357388 OC
	25604	10790347	0,00	1.800,00	4.284.907,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357408 OC
	25604	10790361	0,00	900,00	4.285.807,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357868 OC
	25604	10790362	0,00	1.800,00	4.287.607,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357881 OC
	25604	10790374	0,00	3.561,60	4.291.168,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 152287 OC
	25604	10790472	0,00	50.066,40	4.341.235,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3994 OC 66243
	25604	10790474	0,00	648,11	4.341.883,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587368 OC
	25604	10790475	0,00	900,00	4.342.783,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357400 OC
	25604	10790495	0,00	4.500,00	4.347.283,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357823 OC
	25604	10790496	0,00	1.800,00	4.349.083,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357835 OC
	25604	10790497	0,00	2.700,00	4.351.783,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357877 OC
	25604	10790516	0,00	3.561,60	4.355.345,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 152294 OC
	25604	10790517	0,00	3.561,60	4.358.906,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 152292 OC
	25604	10791646	6.290,00	0,00	4.352.616,67 C	8 EDOC 20230003.05240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 94847
	25604	10791648	25.048,54	0,00	4.327.568,13 C	8 EDOC 2023000305113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 167
	25604	10791649	187,50	0,00	4.327.380,63 C	8 EDOC 2023000305236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 1152
	25604	10791651	4.950,00	0,00	4.322.430,63 C	8 EDOC 20230003.05129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64158
	25604	10791653	24.000,18	0,00	4.298.430,45 C	8 EDOC 20230003.05220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720430
	25604	10791654	3.570,00	0,00	4.294.860,45 C	8 EDOC 2023000305112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49690
	25604	10791655	5.070,00	0,00	4.289.790,45 C	8 EDOC 20230003.05006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1153
14/06/2023	25604	10789439	0,00	498,62	4.290.289,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13915 OC 73686
	25604	10789440	0,00	118,66	4.290.407,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4108 OC 73691

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2023	25604	10789441	0,00	432,00	4.290.839,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9272 OC 73689
	25604	10789442	0,00	1.658.435,32	5.949.275,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 86 OC
	25604	10789450	0,00	6.332,00	5.955.607,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 136074 OC
	25604	10789451	0,00	6.332,00	5.961.939,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 136049 OC
	25604	10789477	0,00	4.664,40	5.966.603,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516218 OC
	25604	10789478	0,00	3.804,70	5.970.408,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516215 OC
	25604	10789483	0,00	491,85	5.970.900,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302711 OC 73649
	25604	10789484	0,00	5.751,90	5.976.651,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 446282 OC 70263
	25604	10789522	0,00	1.300,58	5.977.952,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587355 OC
	25604	10789523	0,00	296,13	5.978.248,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587387 OC
	25604	10789584	0,00	2.945,00	5.981.193,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516201 OC
	25604	10789587	0,00	2.934,00	5.984.127,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1673 OC
	25604	10789588	0,00	4.158,30	5.988.285,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 103 OC 72108
	25604	10789622	0,00	2.601,48	5.990.887,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 504197 OC 73652
	25604	10789722	0,00	14.400,00	6.005.287,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 605692 OC 73603
	25604	10789723	0,00	31.135,92	6.036.423,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243999 OC 73657
	25604	10789734	0,00	4.664,40	6.041.087,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516219 OC
	25604	10789753	0,00	33.456,00	6.074.543,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1601724 OC 72649
	25604	10789754	0,00	7.718,00	6.082.261,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234665 OC 73834
	25604	10789769	0,00	3.496,00	6.085.757,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 103607 OC 73648
	25604	10789770	0,00	4.727,73	6.090.485,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8896 OC 73683
	25604	10789812	0,00	936,58	6.091.422,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587376 OC
	25604	10789813	0,00	905,90	6.092.327,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587393 OC
	25604	10789905	0,00	96.525,00	6.188.852,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 330265 OC
	25604	10789906	0,00	936,58	6.189.789,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587317 OC
	25604	10789910	0,00	13.301,22	6.203.090,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 163543 OC 73647
	25604	10789951	0,00	1.096,39	6.204.187,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587381 OC
	25604	10789952	0,00	586,63	6.204.773,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587339 OC
	25604	10789981	0,00	8.450,00	6.213.223,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357978 OC 73680
	25604	10790032	0,00	6.068,00	6.219.291,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10215 OC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2023	25604	10790123	0,00	1.120,00	6.220.411,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587394 OC
	25604	10790173	0,00	88,00	6.220.499,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24284 OC 73537
	25604	10790188	0,00	1.877,04	6.222.376,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998162 OC 73650
	25604	10790189	0,00	8.250,00	6.230.626,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66280 OC 73609
	25604	10790225	0,00	2.187,08	6.232.813,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1602471 OC 73543
	25604	10790232	0,00	1.319,08	6.234.132,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 177930 OC 73527
	25604	10790266	0,00	299,90	6.234.432,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587389 OC
	25604	10790267	0,00	614,71	6.235.047,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587310 OC
	25604	10790333	0,00	2.723,71	6.237.771,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13914 OC 73656
	25604	10790334	0,00	12,00	6.237.783,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4106 OC 72393
	25604	10790343	0,00	460,00	6.238.243,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 356617 OC
	25604	10790412	0,00	989,15	6.239.232,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587379 OC
	25604	10790463	0,00	859,70	6.240.092,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516204 OC
	25604	10790485	0,00	71.990,08	6.312.082,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 87 OC
	25604	10790486	0,00	3.500,00	6.315.582,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 15178 OC 71832
	25604	10790508	0,00	35.409,46	6.350.991,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8900 OC 73646
	25604	10790554	0,00	448,00	6.351.439,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4126 OC 73655
	25604	10790564	0,00	561,66	6.352.001,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587384 OC
	25604	10790565	0,00	183,81	6.352.185,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587307 OC
	25604	10791658	2.000,00	0,00	6.350.185,12 C	8 EDOC 20230003.05220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1721186
	25604	10791660	35.500,00	0,00	6.314.685,12 C	8 EDOC 2023000305127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64739
	25604	10791661	12.671,40	0,00	6.302.013,72 C	8 EDOC 2023000305214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 812
	25604	10791662	1.274,00	0,00	6.300.739,72 C	8 EDOC 2023000305246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 165197
	25604	10791663	970,00	0,00	6.299.769,72 C	EDOC 20230003.05107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 266288
	25604	10791664	917,28	0,00	6.298.852,44 C	8 EDOC 20230003.05118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17205
	25604	10791665	1.227,78	0,00	6.297.624,66 C	8 EDOC 20230003.05130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2920
	25604	10791666	1.227,78	0,00	6.296.396,88 C	8 EDOC 20230003.05130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2922
	25604	10791667	14.579,48	0,00	6.281.817,40 C	8 EDOC 20230003.05167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2924
14/06/2023	25604	10791668	459,45	0,00	6.281.357,95 C	8 EDOC 20230003.05245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1739
	25604	10791669	1.175,08	0,00	6.280.182,87 C	8 EDOC 20230003.05247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 5929
	25604	10791670	26.641,00	0,00	6.253.541,87 C	8 EDOC 2023000305249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5474
	25604	10791672	10.874,16	0,00	6.242.667,71 C	8 EDOC 20230003.05220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1721031
	25604	10791674	12.600,00	0,00	6.230.067,71 C	8 EDOC 2023000305225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 788369
	25604	10791675	308,76	0,00	6.229.758,95 C	8 EDOC 2023000305232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 050467
15/06/2023	25604	10789438	0,00	1.999,30	6.231.758,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1734697 OC 73829
	25604	10789448	0,00	613,89	6.232.372,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 3437 OC 70532
	25604	10789469	0,00	648,11	6.233.020,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585841 OC
	25604	10789475	0,00	275,48	6.233.295,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587120 OC
	25604	10789492	0,00	900,00	6.234.195,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357894 OC
	25604	10789495	0,00	156,45	6.234.352,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587135 OC
	25604	10789510	0,00	1.800,00	6.236.152,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358256 OC
	25604	10789604	0,00	43.495,00	6.279.647,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60066 OC
	25604	10789611	0,00	648,11	6.280.295,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585819 OC
	25604	10789615	0,00	905,90	6.281.201,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585892 OC
	25604	10789626	0,00	334,05	6.281.535,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587210 OC
	25604	10789646	0,00	1.477,62	6.283.012,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234458 OC 73658
	25604	10789745	0,00	905,90	6.283.918,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585862 OC
	25604	10789746	0,00	648,11	6.284.566,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585824 OC
	25604	10789747	0,00	648,11	6.285.214,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585835 OC
	25604	10789751	0,00	183,81	6.285.398,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585846 OC
	25604	10789757	0,00	1.096,39	6.286.495,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587131 OC
	25604	10789758	0,00	936,58	6.287.431,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585897 OC
	25604	10789759	0,00	367,62	6.287.799,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585906 OC
	25604	10789760	0,00	561,66	6.288.361,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585910 OC
	25604	10789808	0,00	956,39	6.289.317,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1733992 OC 72275

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2023	25604	10789873	0,00	6.785,00	6.296.102,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998192 OC 73650
	25604	10789891	0,00	648,11	6.296.750,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585849 OC
	25604	10789892	0,00	278,92	6.297.029,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585783 OC
	25604	10789893	0,00	648,11	6.297.677,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585786 OC
	25604	10789894	0,00	648,11	6.298.325,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585821 OC
	25604	10789895	0,00	648,11	6.298.973,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585838 OC
	25604	10789896	0,00	648,11	6.299.621,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585842 OC
	25604	10789907	0,00	648,11	6.300.270,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585914 OC
	25604	10789913	0,00	326,00	6.300.596,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587133 OC
	25604	10789914	0,00	1.120,00	6.301.716,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587172 OC
	25604	10789915	0,00	936,58	6.302.652,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587199 OC
	25604	10790031	0,00	14.972,34	6.317.624,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1734328 OC 73644
	25604	10790038	0,00	613,89	6.318.238,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16371 OC 57077
	25604	10790054	0,00	1.415,05	6.319.653,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13922 OC 73818
	25604	10790059	0,00	561,66	6.320.215,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585858 OC
	25604	10790060	0,00	251,32	6.320.466,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585889 OC
	25604	10790061	0,00	221,94	6.320.688,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585730 OC
	25604	10790072	0,00	1.096,39	6.321.785,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587081 OC
	25604	10790073	0,00	534,97	6.322.320,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585894 OC
	25604	10790074	0,00	989,15	6.323.309,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587051 OC
	25604	10790090	0,00	614,71	6.323.924,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587284 OC
	25604	10790217	0,00	648,11	6.324.572,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585851 OC
	25604	10790218	0,00	648,11	6.325.220,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585861 OC
	25604	10790234	0,00	1.800,00	6.327.020,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358259 OC
	25604	10790239	0,00	36,12	6.327.056,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588849 OC
	25604	10790240	0,00	1.296,22	6.328.352,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588844 OC
	25604	10790259	0,00	260,32	6.328.612,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13923 OC 73656
	25604	10790341	0,00	2.762,02	6.331.374,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234465 OC 73688
	25604	10790342	0,00	10.373,20	6.341.748,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 3851 OC 71174
	25604	10790363	0,00	1.296,22	6.343.044,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585855 OC
	25604	10790364	0,00	648,11	6.343.692,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585662 OC
	25604	10790370	0,00	235,88	6.343.928,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587118 OC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2023	25604	10790371	0,00	648,11	6.344.576,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585902 OC
	25604	10790372	0,00	51.185,00	6.395.761,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 504723 OC 73832
	25604	10790376	0,00	900,00	6.396.661,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358257 OC
	25604	10790381	0,00	367,62	6.397.029,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587274 OC
	25604	10790382	0,00	275,48	6.397.304,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587138 OC
	25604	10790498	0,00	648,11	6.397.952,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585657 OC
	25604	10790499	0,00	648,11	6.398.600,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585726 OC
	25604	10790500	0,00	648,11	6.399.248,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585734 OC
	25604	10790501	0,00	648,11	6.399.896,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585832 OC
	25604	10790509	0,00	1.096,39	6.400.993,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587079 OC
	25604	10790510	0,00	153,05	6.401.146,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587116 OC
	25604	10790511	0,00	296,13	6.401.442,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587130 OC
	25604	10790520	0,00	900,00	6.402.342,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358252 OC
	25604	10791677	11.044,48	0,00	6.391.298,06 C	8 EDOC 20230003.05152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996065
	25604	10791678	285,71	0,00	6.391.012,35 C	8 EDOC 2023000305202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13775
	25604	10791679	138.180,00	0,00	6.252.832,35 C	8 EDOC 20230003.05184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 189504
	25604	10791680	1.348,50	0,00	6.251.483,85 C	8 EDOC 20230003.05186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 197786
	25604	10791681	432,10	0,00	6.251.051,75 C	8 EDOC 20230003.05251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45459
	25604	10791684	9.350,00	0,00	6.241.701,75 C	8 EDOC 20230003.05154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 150515
	25604	10791685	639,45	0,00	6.241.062,30 C	8 EDOC 20230003.05157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996181
	25604	10791686	1.950,00	0,00	6.239.112,30 C	8 EDOC 20230003.05201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90031
	25604	10791687	11.300,00	0,00	6.227.812,30 C	8 EDOC 20230003.05250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 33405
	25604	10791688	12.448,50	0,00	6.215.363,80 C	8 EDOC 20230003.05121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17204
	25604	10791690	1.100,00	0,00	6.214.263,80 C	8 EDOC 20230003.04993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45480
	25604	10791691	2.945,00	0,00	6.211.318,80 C	8 EDOC 2023000304991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513615

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2023	25604	10791692	166,53	0,00	6.211.152,27 C	8 EDOC 2023000305204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13773
	25604	10791693	4.898,22	0,00	6.206.254,05 C	EDOC 82023000305202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13772
16/06/2023	25604	10789444	0,00	3.971,00	6.210.225,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 536 OC 73842
	25604	10789449	0,00	2.034,50	6.212.259,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 3442 OC 70532
	25604	10789452	0,00	1.740,00	6.213.999,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 2588 OC 74052
	25604	10789457	0,00	989,15	6.214.988,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587765 OC
	25604	10789461	0,00	17.210,08	6.232.198,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72725 OC 73069
	25604	10789489	0,00	5.580,00	6.237.778,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 92434 OC 73070
	25604	10789496	0,00	648,11	6.238.426,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585609 OC
	25604	10789497	0,00	1.507,00	6.239.933,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2604 OC 73682
	25604	10789502	0,00	648,11	6.240.582,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585638 OC
	25604	10789503	0,00	648,11	6.241.230,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585640 OC
	25604	10789535	0,00	88.713,64	6.329.943,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1734596 OC 73644
	25604	10789544	0,00	448,30	6.330.392,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588507 OC
	25604	10789547	0,00	7.110,00	6.337.502,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 136548 OC
	25604	10789583	0,00	1.096,39	6.338.598,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588317 OC
	25604	10789598	0,00	648,11	6.339.246,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588117 OC
	25604	10789599	0,00	648,11	6.339.894,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588294 OC
	25604	10789606	0,00	10.380,00	6.350.274,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 109339 OC 73702
	25604	10789627	0,00	648,11	6.350.922,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585616 OC
	25604	10789629	0,00	648,11	6.351.570,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585629 OC
	25604	10789630	0,00	483,71	6.352.054,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585634 OC
	25604	10789633	0,00	854,00	6.352.908,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 21 OC 72671
	25604	10789636	0,00	15,34	6.352.923,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587612 OC
	25604	10789637	0,00	18,06	6.352.941,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587740 OC
	25604	10789638	0,00	154,38	6.353.096,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588096 OC
	25604	10789655	0,00	16.796,00	6.369.892,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 103853 OC 73833
	25604	10789656	0,00	2.610,00	6.372.502,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66438 OC 73864
	25604	10789673	0,00	1.910,00	6.374.412,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588394 OC
	25604	10789674	0,00	1.910,00	6.376.322,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588400 OC
	25604	10789679	0,00	118,89	6.376.441,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588408 OC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/06/2023	25604	10789719	0,00	3.340,00	6.379.781,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587535 OC
	25604	10789733	0,00	648,11	6.380.429,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588307 OC
	25604	10789737	0,00	275,48	6.380.704,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588433 OC
	25604	10789752	0,00	6.300,00	6.387.004,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 219 OC
	25604	10789768	0,00	35.913,42	6.422.918,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2608 OC 73566
	25604	10789772	0,00	648,11	6.423.566,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585611 OC
	25604	10789776	0,00	205,84	6.423.772,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585626 OC
	25604	10789784	0,00	648,11	6.424.420,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585656 OC
	25604	10789785	0,00	831,92	6.425.252,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588484 OC
	25604	10789786	0,00	1.054,00	6.426.306,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587761 OC
	25604	10789787	0,00	1.054,00	6.427.360,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588303 OC
	25604	10789789	0,00	3.514,18	6.430.874,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4145 OC 73865
	25604	10789790	0,00	8.100,00	6.438.974,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 207202 OC
	25604	10789800	0,00	648,43	6.439.622,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735330 OC 73829
	25604	10789832	0,00	54,18	6.439.677,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588422 OC
	25604	10789867	0,00	8.521,25	6.448.198,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588375 OC
	25604	10789868	0,00	1.830,00	6.450.028,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587728 OC
	25604	10789874	0,00	1.740,00	6.451.768,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 2587 OC 74054
	25604	10789877	0,00	989,15	6.452.757,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588290 OC
	25604	10789878	0,00	648,11	6.453.405,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588292 OC
	25604	10789879	0,00	648,11	6.454.053,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588304 OC
	25604	10789884	0,00	648,11	6.454.701,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588310 OC
	25604	10789885	0,00	60,59	6.454.762,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588377 OC
	25604	10789903	0,00	9.490,76	6.464.253,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 28575 OC 74109
	25604	10789911	0,00	3.027,78	6.467.280,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1733863 OC
	25604	10789917	0,00	561,66	6.467.842,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587052 OC
	25604	10789918	0,00	60,59	6.467.903,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587065 OC
	25604	10789919	0,00	275,48	6.468.178,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587071 OC
	25604	10789920	0,00	648,11	6.468.826,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585567 OC
	25604	10789921	0,00	1.096,39	6.469.923,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585570 OC
	25604	10789922	0,00	633,31	6.470.556,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585600 OC
	25604	10789923	0,00	648,11	6.471.204,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585605 OC
	25604	10789924	0,00	648,11	6.471.852,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585612 OC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/06/2023	25604	10789931	0,00	296,13	6.472.148,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588482 OC
	25604	10789932	0,00	1.054,00	6.473.202,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587527 OC
	25604	10789933	0,00	1.054,00	6.474.256,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588134 OC
	25604	10789935	0,00	1.054,00	6.475.310,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587522 OC
	25604	10789936	0,00	2.400,00	6.477.710,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587755 OC
	25604	10789937	0,00	1.120,00	6.478.830,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588102 OC
	25604	10789954	0,00	402,82	6.479.233,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587811 OC
	25604	10789955	0,00	448,30	6.479.681,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587736 OC
	25604	10789972	0,00	811,20	6.480.493,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13928 OC 73891
	25604	10789973	0,00	1.680,00	6.482.173,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244288 OC 73867
	25604	10789991	0,00	1.990,00	6.484.163,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587508 OC
	25604	10789992	0,00	30,68	6.484.193,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587726 OC
	25604	10789997	0,00	98,34	6.484.292,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588424 OC
	25604	10790046	0,00	905,90	6.485.198,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588289 OC
	25604	10790047	0,00	561,66	6.485.759,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588293 OC
	25604	10790050	0,00	60,59	6.485.820,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588426 OC
	25604	10790051	0,00	648,11	6.486.468,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588334 OC
	25604	10790053	0,00	52.970,00	6.539.438,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 66614 OC
	25604	10790071	0,00	1.796,00	6.541.234,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50040 OC
	25604	10790092	0,00	648,11	6.541.882,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585608 OC
	25604	10790096	0,00	648,11	6.542.530,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585627 OC
	25604	10790097	0,00	648,11	6.543.178,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585636 OC
	25604	10790098	0,00	648,11	6.543.826,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585653 OC
	25604	10790099	0,00	235,88	6.544.062,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588478 OC
	25604	10790100	0,00	476,71	6.544.539,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588480 OC
	25604	10790101	0,00	275,48	6.544.814,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588493 OC
	25604	10790104	0,00	305,70	6.545.120,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1788 OC 73536
	25604	10790115	0,00	1.774,40	6.546.895,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735290 OC 66623
	25604	10790124	0,00	448,30	6.547.343,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587732 OC
	25604	10790125	0,00	36,12	6.547.379,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587515 OC
	25604	10790135	0,00	20.833,36	6.568.212,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998299 OC 73866
	25604	10790145	0,00	1.750,00	6.569.962,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588510 OC
	25604	10790146	0,00	748,20	6.570.710,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587540 OC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2023	25604	10790147	0,00	463,45	6.571.174,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588497 OC
	25604	10790170	0,00	3.379,20	6.574.553,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72678 OC 69967
	25604	10790174	0,00	17.064,80	6.591.618,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735409 OC 73685
	25604	10790185	0,00	1.096,39	6.592.714,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588331 OC
	25604	10790205	0,00	648,11	6.593.362,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588300 OC
	25604	10790210	0,00	2.399,76	6.595.762,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2126 OC 73684
	25604	10790222	0,00	4.510,00	6.600.272,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49965 OC
	25604	10790223	0,00	2.292,00	6.602.564,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50033 OC
	25604	10790224	0,00	404,16	6.602.968,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 376552 OC 72348
	25604	10790233	0,00	3.600,00	6.606.568,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 92435 OC 72439
	25604	10790241	0,00	648,11	6.607.216,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587059 OC
	25604	10790242	0,00	183,81	6.607.400,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585619 OC
	25604	10790244	0,00	1.054,00	6.608.454,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588328 OC
	25604	10790249	0,00	905,90	6.609.360,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587730 OC
	25604	10790250	0,00	648,11	6.610.008,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587550 OC
	25604	10790251	0,00	1.096,39	6.611.105,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588099 OC
	25604	10790258	0,00	7.290,00	6.618.395,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 207201 OC
	25604	10790289	0,00	2.070,00	6.620.465,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587519 OC
	25604	10790290	0,00	8.521,25	6.628.986,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587575 OC
	25604	10790330	0,00	1.910,00	6.630.896,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587746 OC
	25604	10790331	0,00	1.830,00	6.632.726,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587614 OC
	25604	10790336	0,00	167,58	6.632.894,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45743 OC 73779
	25604	10790348	0,00	905,90	6.633.799,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588107 OC
	25604	10790349	0,00	275,48	6.634.075,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588466 OC
	25604	10790350	0,00	1.120,00	6.635.195,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588314 OC
	25604	10790353	0,00	10.220,00	6.645.415,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 178512 OC 71198
	25604	10790368	0,00	122,00	6.645.537,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49971 OC
	25604	10790380	0,00	2.560,80	6.648.098,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72680 OC 72437
	25604	10790383	0,00	648,11	6.648.746,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585581 OC
	25604	10790384	0,00	275,48	6.649.021,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585614 OC
	25604	10790385	0,00	1.296,22	6.650.317,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585625 OC
	25604	10790394	0,00	148,40	6.650.466,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588475 OC
	25604	10790395	0,00	1.992,00	6.652.458,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78766 OC 73895

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2023	25604	10790396	0,00	561,66	6.653.020,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587524 OC
	25604	10790397	0,00	648,11	6.653.668,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587750 OC
	25604	10790398	0,00	15,34	6.653.683,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587505 OC
	25604	10790416	0,00	2.275,00	6.655.958,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41754 OC 73819
	25604	10790428	0,00	61,36	6.656.019,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588509 OC
	25604	10790436	0,00	30,68	6.656.050,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588465 OC
	25604	10790461	0,00	905,90	6.656.956,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588330 OC
	25604	10790462	0,00	648,11	6.657.604,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588319 OC
	25604	10790477	0,00	648,11	6.658.252,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588114 OC
	25604	10790478	0,00	648,11	6.658.900,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588298 OC
	25604	10790481	0,00	905,90	6.659.806,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587758 OC
	25604	10790482	0,00	648,11	6.660.454,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588436 OC
	25604	10790483	0,00	183,81	6.660.638,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588434 OC
	25604	10790507	0,00	28.900,00	6.689.538,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735280 OC 73877
	25604	10790524	0,00	148,40	6.689.686,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587069 OC
	25604	10790525	0,00	648,11	6.690.335,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585622 OC
	25604	10790527	0,00	432,00	6.690.767,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78631 OC 64289
	25604	10790531	0,00	648,11	6.691.415,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585642 OC
	25604	10790536	0,00	1.054,00	6.692.469,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587544 OC
	25604	10790537	0,00	1.054,00	6.693.523,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587554 OC
	25604	10790548	0,00	18.240,00	6.711.763,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735431 OC 73876
	25604	10790583	0,00	3.660,00	6.715.423,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588381 OC
	25604	10790584	0,00	1.750,00	6.717.173,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588396 OC
	25604	10790585	0,00	1.910,00	6.719.083,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588415 OC
	25604	10790586	0,00	496,58	6.719.579,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587557 OC
	25604	10791695	6.347,88	0,00	6.713.231,91 C	8 EDOC 2023000304984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 187
	25604	10791696	1.719,40	0,00	6.711.512,51 C	8 EDOC 2023000304991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513685
	25604	10791697	20,30	0,00	6.711.492,21 C	8 EDOC 20230003.05131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64605
	25604	10791698	1.750,00	0,00	6.709.742,21 C	8 EDOC 20230003.05163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 27847
	25604	10791699	875,00	0,00	6.708.867,21 C	8 EDOC 20230003.05163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 27849
	25604	10791700	9.800,00	0,00	6.699.067,21 C	8 EDOC 20230003.05196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COM DE MED HOSP LTDA 230683
16/06/2023	25604	10791703	6.332,00	0,00	6.692.735,21 C	8 EDOC 20230003.05140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 129192
	25604	10791704	6.332,00	0,00	6.686.403,21 C	8 EDOC 20230003.05140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 128797
	25604	10791705	20.731,00	0,00	6.665.672,21 C	8 EDOC 2023000305128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 150126
	25604	10791706	5.800,00	0,00	6.659.872,21 C	8 EDOC 2023000305145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345135
	25604	10791707	3.675,00	0,00	6.656.197,21 C	8 EDOC 2023000305128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 150125
	25604	10791708	1.500,00	0,00	6.654.697,21 C	8 EDOC 2023000305173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 150316
	25604	10791709	7.700,00	0,00	6.646.997,21 C	8 EDOC 2023000305148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996248
	25604	10791710	3.438,56	0,00	6.643.558,65 C	8 EDOC 2023000305001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI 1175
	25604	10791711	2.940,00	0,00	6.640.618,65 C	8 EDOC 2023000305257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7280
	25604	10791712	12.624,00	0,00	6.627.994,65 C	8 EDOC 2023000305260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5748
	25604	10791713	1.096,39	0,00	6.626.898,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16136
	25604	10791714	486,29	0,00	6.626.411,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16144
	25604	10791715	831,92	0,00	6.625.580,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16147
	25604	10791716	148,40	0,00	6.625.431,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16148
	25604	10791717	299,90	0,00	6.625.131,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16155
	25604	10791718	486,29	0,00	6.624.645,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16160
	25604	10791719	561,66	0,00	6.624.083,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16161
	25604	10791720	1.120,00	0,00	6.622.963,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16162
	25604	10791721	299,90	0,00	6.622.663,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16163
	25604	10791722	561,66	0,00	6.622.102,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16164
	25604	10791723	989,15	0,00	6.621.113,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 16167
16/06/2023	25604	10791724	55,42	0,00	6.621.057,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16169
	25604	10791725	183,81	0,00	6.620.873,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16180
	25604	10791726	203,82	0,00	6.620.670,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16189
	25604	10791727	183,81	0,00	6.620.486,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16193
	25604	10791728	183,81	0,00	6.620.302,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16195
	25604	10791729	183,81	0,00	6.620.118,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16197
	25604	10791730	253,94	0,00	6.619.864,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16199
	25604	10791731	299,90	0,00	6.619.564,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16202
	25604	10791732	1.096,39	0,00	6.618.468,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16204
	25604	10791733	235,88	0,00	6.618.232,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16209
	25604	10791734	3.778,15	0,00	6.614.454,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16222
	25604	10791735	3.778,15	0,00	6.610.676,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16223
	25604	10791736	625,26	0,00	6.610.050,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16227
	25604	10791737	3.778,15	0,00	6.606.272,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16234
	25604	10791738	10.711,00	0,00	6.595.561,79 C	8 EDOC 20230003.05169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 147834
	25604	10791739	1.250,00	0,00	6.594.311,79 C	8 EDOC 20230003.05169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 150040
	25604	10791740	1.250,00	0,00	6.593.061,79 C	8 EDOC 20230003.05169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 150041
	25604	10791741	6.460,00	0,00	6.586.601,79 C	8 EDOC 20230003.05169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 150042
	25604	10791742	945,00	0,00	6.585.656,79 C	8 EDOC 20230003.05169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 150311
	25604	10791743	13.601,00	0,00	6.572.055,79 C	8 EDOC 20230003.05169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 150377
	25604	10791744	48.172,00	0,00	6.523.883,79 C	8 EDOC 20230003.05169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO LTDA ME 150403
16/06/2023	25604	10791745	12.000,00	0,00	6.511.883,79 C	8 EDOC 20230003.05171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 150127
	25604	10791746	1.289,60	0,00	6.510.594,19 C	8 EDOC 20230003.05258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 4321
	25604	10791747	4.088,00	0,00	6.506.506,19 C	8 EDOC 2023000305112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49722
	25604	10791748	1.654,97	0,00	6.504.851,22 C	8 EDOC 20230003.05144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3468
17/06/2023	25604	10789590	0,00	1.800,00	6.506.651,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358873 OC
	25604	10789724	0,00	900,00	6.507.551,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358872 OC
	25604	10789725	0,00	1.800,00	6.509.351,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358871 OC
	25604	10790169	0,00	7.675,65	6.517.026,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 164029 OC 74108
18/06/2023	25604	10789480	0,00	2.945,00	6.519.971,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516381 OC
	25604	10789481	0,00	2.945,00	6.522.916,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516397 OC
	25604	10789482	0,00	4.664,40	6.527.581,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516421 OC
	25604	10789515	0,00	1.250,00	6.528.831,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 151573 OC
	25604	10789618	0,00	4.664,40	6.533.495,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516360 OC
	25604	10789619	0,00	4.664,40	6.538.160,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516391 OC
	25604	10789765	0,00	4.664,40	6.542.824,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516393 OC
	25604	10789909	0,00	2.945,00	6.545.769,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516389 OC
	25604	10790018	0,00	1.250,00	6.547.019,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 151571 OC
	25604	10790079	0,00	4.664,40	6.551.683,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516386 OC
	25604	10790080	0,00	4.664,40	6.556.348,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516420 OC
	25604	10790230	0,00	3.804,70	6.560.152,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516384 OC
	25604	10790231	0,00	4.521,00	6.564.673,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516422 OC
	25604	10790373	0,00	4.664,40	6.569.338,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516402 OC
	25604	10790451	0,00	4.664,40	6.574.002,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516359 OC
	25604	10790514	0,00	4.664,40	6.578.667,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516394 OC
	25604	10790515	0,00	2.945,00	6.581.612,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516400 OC
	25604	10790603	0,00	26.901,00	6.608.513,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 151572 OC
	25604	10790604	0,00	3.016,70	6.611.529,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 516348 OC
19/06/2023	25604	10789528	0,00	460,00	6.611.989,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358475 OC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2023	25604	10789529	0,00	1.090,00	6.613.079,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358464 OC
	25604	10789530	0,00	460,00	6.613.539,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358510 OC
	25604	10789621	0,00	7.502,04	6.621.041,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 222 OC
	25604	10789668	0,00	3.561,60	6.624.603,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 152430 OC
	25604	10789771	0,00	83,40	6.624.686,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 29884 OC
	25604	10789818	0,00	460,00	6.625.146,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358501 OC
	25604	10789819	0,00	460,00	6.625.606,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358001 OC
	25604	10789829	0,00	37.400,00	6.663.006,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41472 OC
	25604	10789842	0,00	3.561,60	6.666.568,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 152429 OC
	25604	10789964	0,00	460,00	6.667.028,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358499 OC
	25604	10790009	0,00	3.561,60	6.670.590,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 152428 OC
	25604	10790129	0,00	1.170,00	6.671.760,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358468 OC
	25604	10790130	0,00	460,00	6.672.220,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 357974 OC
	25604	10790162	0,00	460,00	6.672.680,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 349596 OC
	25604	10790186	0,00	18.097,71	6.690.777,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1736145 OC 73644
	25604	10790235	0,00	3.144,00	6.693.921,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49998 OC
	25604	10790300	0,00	460,00	6.694.381,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 349580 OC
	25604	10790339	0,00	3.770,00	6.698.151,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2636 OC 73863
	25604	10790377	0,00	2.763,60	6.700.915,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2663 OC
	25604	10790399	0,00	13.835,80	6.714.751,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16365 OC 70911
	25604	10790447	0,00	6.332,00	6.721.083,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 136244 OC
	25604	10790494	0,00	3.250,00	6.724.333,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 152668 OC
	25604	10790569	0,00	460,00	6.724.793,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 358484 OC
	25604	10791749	3.160,00	0,00	6.721.633,22 C	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 148792
	25604	10791750	3.160,00	0,00	6.718.473,22 C	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 148794
	25604	10791751	3.160,00	0,00	6.715.313,22 C	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 148797

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2023	25604	10791752	3.160,00	0,00	6.712.153,22 C	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 148822
	25604	10791753	3.160,00	0,00	6.708.993,22 C	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 148823
	25604	10791754	3.160,00	0,00	6.705.833,22 C	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 148824
	25604	10791755	321,73	0,00	6.705.511,49 C	8 EDOC 2023000305119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17242
	25604	10791756	2.945,00	0,00	6.702.566,49 C	8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513905
	25604	10791757	2.945,00	0,00	6.699.621,49 C	8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513907
	25604	10791758	4.521,00	0,00	6.695.100,49 C	8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513927
	25604	10791759	4.521,00	0,00	6.690.579,49 C	8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513929
	25604	10791760	2.945,00	0,00	6.687.634,49 C	8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513931
	25604	10791761	4.664,40	0,00	6.682.970,09 C	8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513971
	25604	10791762	4.664,40	0,00	6.678.305,69 C	8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513973
	25604	10791763	4.736,10	0,00	6.673.569,59 C	8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513988
	25604	10791764	4.664,40	0,00	6.668.905,19 C	8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513974
	25604	10791765	143,40	0,00	6.668.761,79 C	8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513969
	25604	10791766	23.562,96	0,00	6.645.198,83 C	8 EDOC 2023000305190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 496311
	25604	10791767	53.600,00	0,00	6.591.598,83 C	8 EDOC 2023000305190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 496418
	25604	10791768	1.437,00	0,00	6.590.161,83 C	8 EDOC 2023000305195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 230861
	25604	10791769	328,00	0,00	6.589.833,83 C	8 EDOC 2023000305199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 160222
	25604	10791770	5.703,60	0,00	6.584.130,23 C	8 EDOC 2023000305216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 815
	25604	10791771	1.884,80	0,00	6.582.245,43 C	8 EDOC 2023000305262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2548
	25604	10791776	2.035,99	0,00	6.580.209,44 C	8 EDOC 20230003.05285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 22316

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2023	25604	10791778	104,58	0,00	6.580.104,86 C	8 EDOC 20230003.05484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29636
	25604	10791780	7.700,00	0,00	6.572.404,86 C	8 EDOC 20230003.05342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996515
	25604	10791781	613,89	0,00	6.571.790,97 C	8 EDOC 20230003.05356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16272
	25604	10791782	613,89	0,00	6.571.177,08 C	8 EDOC 20230003.05360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2984
	25604	10791783	7.950,00	0,00	6.563.227,08 C	8 EDOC 20230003.05394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239781
	25604	10791784	2.629,15	0,00	6.560.597,93 C	8 EDOC 20230003.05415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1195
	25604	10791785	288,00	0,00	6.560.309,93 C	8 EDOC 20230003.05436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3761
	25604	10791786	900,00	0,00	6.559.409,93 C	8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 344601
	25604	10791787	1.800,00	0,00	6.557.609,93 C	8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 344604
	25604	10791788	2.700,00	0,00	6.554.909,93 C	8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 344572
	25604	10791789	2.500,00	0,00	6.552.409,93 C	8 EDOC 2023000305161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 150758
	25604	10791790	164,70	0,00	6.552.245,23 C	8 EDOC 2023000305264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1694
	25604	10791791	256,00	0,00	6.551.989,23 C	8 EDOC 2023000305265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 2038
	25604	10791792	600,13	0,00	6.551.389,10 C	8 EDOC 2023000305263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302052
	25604	10791798	1.070,00	0,00	6.550.319,10 C	8 EDOC 2023000305259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20520
	25604	10791799	27.859,00	0,00	6.522.460,10 C	8 EDOC 2023000305261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 3564
	25604	10791800	1.400,00	0,00	6.521.060,10 C	8 EDOC 20230003.05154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 150757
	25604	10791801	4.797,98	0,00	6.516.262,12 C	8 EDOC 20230003.05183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2457
	25604	10791805	12.448,50	0,00	6.503.813,62 C	8 EDOC 20230003.05121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17266
	25604	10791806	4.664,40	0,00	6.499.149,22 C	8 EDOC 2023000304991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513975
	25604	10791807	4.521,00	0,00	6.494.628,22 C	8 EDOC 2023000304991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513977

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2023	25604	10791808	4.521,00	0,00	6.490.107,22 C	8 EDOC 2023000304991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513978
	25604	10791809	4.664,40	0,00	6.485.442,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513980
	25604	10791810	4.664,40	0,00	6.480.778,42 C	8 EDOC 2023000304991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513985
	25604	10791811	58.287,00	0,00	6.422.491,42 C	8 EDOC 20230003.04914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1089
	25604	10791812	18.639,35	0,00	6.403.852,07 C	8 EDOC 20230003.05193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1374
	25604	10791813	3.175,20	0,00	6.400.676,87 C	8 EDOC 20230003.05206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13796
	25604	10791814	1.152,00	0,00	6.399.524,87 C	8 EDOC 20230003.05266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 165
	25604	10791815	1.000,00	0,00	6.398.524,87 C	8 EDOC 20230003.05267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAVUS EIRELI 246
	25604	10791816	32.300,00	0,00	6.366.224,87 C	8 EDOC 20230003.05269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3634
	25604	10791817	1.950,00	0,00	6.364.274,87 C	8 EDOC 2023000304975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23264
	25604	10791818	2.900,00	0,00	6.361.374,87 C	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 148788
20/06/2023	25604	10789486	0,00	6.800,00	6.368.174,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 152765 OC 74148
	25604	10789595	0,00	723,62	6.368.898,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23459 OC
	25604	10789744	0,00	5.940,00	6.374.838,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 207931 OC
	25604	10790150	0,00	580,00	6.375.418,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 2600 OC 74182
	25604	10790199	0,00	723,62	6.376.142,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23460 OC
	25604	10790216	0,00	8.200,00	6.384.342,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 207930 OC
	25604	10790256	0,00	3.852,50	6.388.194,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 30277 OC 74039
	25604	10790358	0,00	187,50	6.388.382,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 1315 OC
	25604	10790434	0,00	5.290,00	6.393.672,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60320 OC
	25604	10790452	0,00	1.809,05	6.395.481,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23318 OC
	25604	10790468	0,00	10.500,00	6.405.981,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 110572 OC 73702
	25604	10790480	0,00	1.353,10	6.407.334,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1603975 OC 73869
	25604	10791853	450,00	0,00	6.406.884,26 C	8 EDOC 20230003.05350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 150514

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2023	25604	10791855	13.073,20	0,00	6.393.811,06 C	8 EDOC 2023000305393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240049
	25604	10791856	6.000,00	0,00	6.387.811,06 C	8 EDOC 20230003.05439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 217232
	25604	10791903	2.240,00	0,00	6.385.571,06 C	8 EDOC 20230003.05268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QB COMERCIO LTDA 621
	25604	10791904	38,92	0,00	6.385.532,14 C	8 EDOC 20230003.05391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239922
21/06/2023	25604	10789437	0,00	1.447,24	6.386.979,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34684 OC
	25604	10789456	0,00	550,00	6.387.529,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45575 OC
	25604	10789462	0,00	1.447,24	6.388.976,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23317 OC
	25604	10789463	0,00	723,62	6.389.700,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23319 OC
	25604	10789501	0,00	3.655,64	6.393.355,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 183492 OC 73835
	25604	10789507	0,00	1.447,24	6.394.803,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23323 OC
	25604	10789585	0,00	845,80	6.395.648,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34344 OC
	25604	10789589	0,00	361,81	6.396.010,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34605 OC
	25604	10789594	0,00	731,20	6.396.741,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 84724 OC 69087
	25604	10789716	0,00	2.307,83	6.399.049,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34496 OC
	25604	10789717	0,00	845,80	6.399.895,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34346 OC
	25604	10789718	0,00	1.085,43	6.400.980,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34682 OC
	25604	10789738	0,00	4.479,19	6.405.460,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9808 OC
	25604	10789755	0,00	1.096,80	6.406.556,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 84723 OC 70782
	25604	10789783	0,00	2.596,00	6.409.152,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737144 OC 71436
	25604	10789797	0,00	1.850,90	6.411.003,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3906 OC 74151
	25604	10789804	0,00	2.307,83	6.413.311,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34348 OC
	25604	10789866	0,00	3.256,29	6.416.568,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34680 OC
	25604	10789916	0,00	845,80	6.417.413,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34499 OC
	25604	10789929	0,00	9.300,00	6.426.713,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 210042 OC
	25604	10789940	0,00	1.150,16	6.427.863,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23321 OC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2023	25604	10789984	0,00	9.216,00	6.437.079,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302824 OC 72954
	25604	10790033	0,00	525,02	6.437.604,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34604 OC
	25604	10790056	0,00	4.422,72	6.442.027,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9806 OC
	25604	10790091	0,00	2.307,83	6.444.335,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 34349 OC
	25604	10790110	0,00	1.284,75	6.445.620,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 769 OC 74284
	25604	10790111	0,00	1.447,24	6.447.067,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23322 OC
	25604	10790117	0,00	288,71	6.447.356,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588472 OC
	25604	10790151	0,00	300,00	6.447.656,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 0338938 OC
	25604	10790187	0,00	845,80	6.448.502,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34686 OC
	25604	10790190	0,00	723,62	6.449.225,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34602 OC
	25604	10790191	0,00	525,02	6.449.750,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34600 OC
	25604	10790192	0,00	723,62	6.450.474,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34603 OC
	25604	10790208	0,00	148,40	6.450.622,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587335 OC
	25604	10790211	0,00	936,58	6.451.559,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5052 OC
	25604	10790212	0,00	1.461,36	6.453.020,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22639 OC
	25604	10790325	0,00	845,80	6.453.866,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34498 OC
	25604	10790327	0,00	3.107,83	6.456.974,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34685 OC
	25604	10790328	0,00	1.085,43	6.458.059,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34687 OC
	25604	10790329	0,00	1.447,24	6.459.506,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34683 OC
	25604	10790335	0,00	3.107,83	6.462.614,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34601 OC
	25604	10790354	0,00	2.959,21	6.465.573,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23316 OC
	25604	10790405	0,00	845,80	6.466.419,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34345 OC
	25604	10790407	0,00	288,71	6.466.708,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587314 OC
	25604	10790464	0,00	845,80	6.467.554,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34681 OC
	25604	10790488	0,00	1.447,24	6.469.001,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23320 OC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2023	25604	10790530	0,00	1.292,62	6.470.294,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3787 OC 73653
	25604	10790543	0,00	695,00	6.470.989,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3577 OC 73988
	25604	10790544	0,00	1.873,78	6.472.862,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23324 OC
	25604	10790545	0,00	723,62	6.473.586,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23325 OC
	25604	10790550	0,00	525,02	6.474.111,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34347 OC
	25604	10790553	0,00	288,71	6.474.400,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588467 OC
	25604	10791988	13.739,12	0,00	6.460.661,15 C	8 EDOC 2023000305407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1382
	25604	10791989	13.069,50	0,00	6.447.591,65 C	8 EDOC 2023000305443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2476
	25604	10791990	721,12	0,00	6.446.870,53 C	8 EDOC 2023000305447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2942
	25604	10791991	749,50	0,00	6.446.121,03 C	8 EDOC 2023000305450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1260
	25604	10791992	1.918,00	0,00	6.444.203,03 C	8 EDOC 2023000305451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45510
	25604	10791994	3.500,00	0,00	6.440.703,03 C	8 EDOC 2023000305406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90254
	25604	10791995	3.769,20	0,00	6.436.933,83 C	8 EDOC 2023000305368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13801
	25604	10791996	4.586,40	0,00	6.432.347,43 C	8 EDOC 2023000305445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 156168
	25604	10791997	1.331,82	0,00	6.431.015,61 C	8 EDOC 2023000305419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2084
	25604	10791998	3.881,40	0,00	6.427.134,21 C	8 EDOC 2023000305418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2077
	25604	10791999	10.210,00	0,00	6.416.924,21 C	8 EDOC 2023000305492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 724753
	25604	10792000	15.950,50	0,00	6.400.973,71 C	8 EDOC 2023000305395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12263
	25604	10792001	17.000,00	0,00	6.383.973,71 C	8 EDOC 2023000305466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 39928
	25604	10792002	32.444,16	0,00	6.351.529,55 C	8 EDOC 2023000305442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 80702
	25604	10792004	102,92	0,00	6.351.426,63 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16235
	25604	10792005	675,82	0,00	6.350.750,81 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16236
	25604	10792006	330,58	0,00	6.350.420,23 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16241
21/06/2023	25604	10792007	308,76	0,00	6.350.111,47 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16246
	25604	10792008	1.096,39	0,00	6.349.015,08 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16247
	25604	10792009	936,58	0,00	6.348.078,50 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16248
	25604	10792010	686,87	0,00	6.347.391,63 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16249
	25604	10792011	989,15	0,00	6.346.402,48 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16250
	25604	10792012	102,92	0,00	6.346.299,56 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16252
	25604	10792013	717,63	0,00	6.345.581,93 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16254
	25604	10792014	235,88	0,00	6.345.346,05 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16256
	25604	10792015	561,66	0,00	6.344.784,39 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16257
	25604	10792016	534,97	0,00	6.344.249,42 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16258
	25604	10792017	481,32	0,00	6.343.768,10 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16259
	25604	10792018	1.120,00	0,00	6.342.648,10 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16260
	25604	10792020	1.719,40	0,00	6.340.928,70 C	8 EDOC 2023000304991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514149
	25604	10792021	18.491,55	0,00	6.322.437,15 C	8 EDOC 20230003.05422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 449367
	25604	10792022	2.770,00	0,00	6.319.667,15 C	8 EDOC 2023000305112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49760
	25604	10792024	10.947,16	0,00	6.308.719,99 C	8 EDOC 2023000305433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12264
22/06/2023	25003	17	0,00	696,00	6.309.415,99 C	COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -NF 5493 OC 74401 - FORNECEDOR: 19730
	25604	10789487	0,00	350,40	6.309.766,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13953 OC 68823
	25604	10789488	0,00	881,28	6.310.647,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13959 OC 74247
	25604	10789525	0,00	361,81	6.311.009,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23326 OC
	25604	10789526	0,00	1.085,43	6.312.094,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23331 OC
	25604	10789527	0,00	960,90	6.313.055,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2975 OC 73892
	25604	10789543	0,00	1.809,05	6.314.864,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23314 OC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/06/2023	25604	10789654	0,00	1.085,43	6.315.950,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23327 OC
	25604	10789676	0,00	3.979,91	6.319.930,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23306 OC
	25604	10789677	0,00	522,06	6.320.452,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1603955 OC 73868
	25604	10789678	0,00	15.692,15	6.336.144,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998853 OC 74291
	25604	10789739	0,00	118,27	6.336.262,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73413 OC 74324
	25604	10789756	0,00	229,12	6.336.491,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737373 OC 73644
	25604	10789817	0,00	1.511,97	6.338.003,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23328 OC
	25604	10789831	0,00	361,81	6.338.365,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23313 OC
	25604	10789938	0,00	11.980,00	6.350.345,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66752 OC
	25604	10789939	0,00	52.524,80	6.402.870,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1734759 OC 73829
	25604	10789962	0,00	728,65	6.403.599,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998837 OC 74395
	25604	10789988	0,00	1.447,24	6.405.046,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23308 OC
	25604	10789989	0,00	361,81	6.405.408,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23310 OC
	25604	10789993	0,00	2.235,59	6.407.643,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23307 OC
	25604	10789994	0,00	11.049,86	6.418.693,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245078 OC 74294
	25604	10790007	0,00	1.024,00	6.419.717,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2064 OC 65436
	25604	10790058	0,00	1.350,00	6.421.067,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6558 OC 74110
	25604	10790070	0,00	1.145,42	6.422.212,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 235786 OC 74400
	25604	10790082	0,00	382,80	6.422.595,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2107 OC 73535
	25604	10790127	0,00	1.447,24	6.424.042,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23329 OC
	25604	10790143	0,00	1.150,16	6.425.193,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23312 OC
	25604	10790148	0,00	1.005,00	6.426.198,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1603950 OC 73862
	25604	10790161	0,00	17.625,90	6.443.824,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 678 OC 74390
	25604	10790194	0,00	158,76	6.443.982,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 205329 OC 74283
	25604	10790226	0,00	635,68	6.444.618,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13974 OC 74520
	25604	10790227	0,00	68.856,00	6.513.474,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17686 OC
	25604	10790255	0,00	14.984,80	6.528.459,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66753 OC
	25604	10790287	0,00	1.809,05	6.530.268,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23309 OC
	25604	10790288	0,00	1.809,05	6.532.077,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23311 OC
	25604	10790291	0,00	447,84	6.532.525,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78879 OC 72538
	25604	10790292	0,00	9.972,00	6.542.497,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998858 OC 74291
	25604	10790293	0,00	5.398,50	6.547.895,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72924 OC 71176
	25604	10790344	0,00	4.787,16	6.552.682,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4240 OC 74292

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2023	25604	10790369	0,00	642,40	6.553.325,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42149 OC 74285
	25604	10790402	0,00	4.768,90	6.558.094,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13952 OC 74293
	25604	10790419	0,00	5.782,00	6.563.876,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998571 OC 72863
	25604	10790420	0,00	170,00	6.564.046,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20424 OC 69642
	25604	10790433	0,00	5.055,00	6.569.101,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45826 OC 74290
	25604	10790473	0,00	361,81	6.569.463,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23305 OC
	25604	10790493	0,00	41.922,00	6.611.385,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 238075 OC 73896
	25604	10790538	0,00	11.136,38	6.622.521,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998813 OC 74291
	25604	10790539	0,00	1.320,00	6.623.841,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 918 OC 73690
	25604	10790567	0,00	723,62	6.624.565,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23330 OC
	25604	10790568	0,00	16.528,29	6.641.093,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 22737 OC 72864
	25604	10790582	0,00	1.150,16	6.642.243,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23315 OC
	25604	10790587	0,00	20.474,00	6.662.717,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 506850 OC 74289
	25604	10792025	1.107,60	0,00	6.661.609,85 C	8 EDOC 2023000305376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13811
	25604	10792026	3.540,00	0,00	6.658.069,85 C	8 EDOC 2023000305112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49801
	25604	10792027	1.204,50	0,00	6.656.865,35 C	8 EDOC 2023000305372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13812
	25604	10792028	1.879,63	0,00	6.654.985,72 C	8 EDOC 2023000305452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 714
	25604	10792029	3.378,92	0,00	6.651.606,80 C	8 EDOC 2023000305375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 9789
	25604	10792030	3.850,92	0,00	6.647.755,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8491
	25604	10792031	6.237,60	0,00	6.641.518,28 C	8 EDOC 2023000305371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13813
	25604	10792032	17.739,33	0,00	6.623.778,95 C	8 EDOC 2023000305380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 9788
	25604	10792035	8.602,00	0,00	6.615.176,95 C	8 EDOC 2023000305457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9994
	25604	10792036	21.113,60	0,00	6.594.063,35 C	8 EDOC 2023000305193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1385
	25604	10792037	6.132,00	0,00	6.587.931,35 C	8 EDOC 2023000305435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 175103
	25604	10792038	205,84	0,00	6.587.725,51 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16261
22/06/2023	25604	10792040	1.157,20	0,00	6.586.568,31 C	8 EDOC 2023000305370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13814
23/06/2023	25604	10789431	0,00	3.360,00	6.589.928,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998972 OC 74291
	25604	10789443	0,00	550,00	6.590.478,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45747 OC
	25604	10789500	0,00	876,80	6.591.355,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72969 OC 72437
	25604	10789516	0,00	1.950,00	6.593.305,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23532 OC
	25604	10789517	0,00	1.950,00	6.595.255,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23528 OC
	25604	10789518	0,00	1.950,00	6.597.205,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23526 OC
	25604	10789524	0,00	1.950,00	6.599.155,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23524 OC
	25604	10789560	0,00	4.479,19	6.603.634,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9741 OC
	25604	10789575	0,00	505,76	6.604.140,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 5446 OC 74384
	25604	10789581	0,00	12.109,00	6.616.249,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 117630 OC 74383
	25604	10789582	0,00	1.891,98	6.618.141,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 124146 OC 74251
	25604	10789628	0,00	209,08	6.618.350,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4248 OC 74397
	25604	10789645	0,00	1.950,00	6.620.300,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23467 OC
	25604	10789647	0,00	6.839,10	6.627.139,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737701 OC 72275
	25604	10789648	0,00	1.950,00	6.629.089,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23536 OC
	25604	10789672	0,00	1.693,00	6.630.782,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42216 OC 74394
	25604	10789703	0,00	52.125,26	6.682.907,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 10411 OC 73947
	25604	10789711	0,00	3.465,00	6.686.372,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 92815 OC 71177
	25604	10789715	0,00	709,80	6.687.082,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24379 OC 67140
	25604	10789726	0,00	5.422,72	6.692.505,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9738 OC
	25604	10789727	0,00	1.950,00	6.694.455,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23462 OC
	25604	10789779	0,00	4.421,92	6.698.876,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998923 OC 73866
	25604	10789780	0,00	816,57	6.699.693,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1706 OC 74448
	25604	10789806	0,00	1.950,00	6.701.643,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23466 OC
	25604	10789807	0,00	1.950,00	6.703.593,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23468 OC
	25604	10789927	0,00	9.533,30	6.713.126,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3804 OC 73653
	25604	10789930	0,00	6.527,00	6.719.653,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 41784 OC 67773
	25604	10789947	0,00	2.835,00	6.722.488,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12656 OC 72438
	25604	10789948	0,00	1.950,00	6.724.438,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23521 OC
	25604	10789953	0,00	1.950,00	6.726.388,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23523 OC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2023	25604	10789990	0,00	64.928,52	6.791.317,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999081 OC 73650
	25604	10790022	0,00	1.343,40	6.792.660,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 73007 OC 73681
	25604	10790034	0,00	1.950,00	6.794.610,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23332 OC
	25604	10790035	0,00	1.950,00	6.796.560,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23463 OC
	25604	10790081	0,00	1.950,00	6.798.510,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23465 OC
	25604	10790093	0,00	13.966,43	6.812.477,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3805 OC 74288
	25604	10790094	0,00	1.363,34	6.813.840,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1603296 OC 73687
	25604	10790118	0,00	1.950,00	6.815.790,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23537 OC
	25604	10790119	0,00	1.950,00	6.817.740,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23533 OC
	25604	10790120	0,00	1.950,00	6.819.690,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23530 OC
	25604	10790121	0,00	1.950,00	6.821.640,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23529 OC
	25604	10790122	0,00	905,66	6.822.546,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 773 OC 74544
	25604	10790144	0,00	5.068,80	6.827.614,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41998 OC 74393
	25604	10790179	0,00	5.453,00	6.833.067,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 105345 OC 74281
	25604	10790182	0,00	509,00	6.833.576,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 55024 OC 73541
	25604	10790193	0,00	1.950,00	6.835.526,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23461 OC
	25604	10790209	0,00	1.250,00	6.836.776,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60690 OC
	25604	10790236	0,00	4.922,72	6.841.699,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9740 OC
	25604	10790260	0,00	4.958,28	6.846.657,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737656 OC 74450
	25604	10790312	0,00	8.250,00	6.854.907,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60371 OC
	25604	10790323	0,00	9.366,00	6.864.273,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 117631 OC 74383
	25604	10790324	0,00	4.392,00	6.868.665,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 124151 OC 67287
	25604	10790390	0,00	656,40	6.869.322,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72968 OC 73069
	25604	10790391	0,00	599,00	6.869.921,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4275 OC 74542
	25604	10790392	0,00	12.823,20	6.882.744,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 238484 OC 73896
	25604	10790393	0,00	368,90	6.883.113,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7618 OC 74545
	25604	10790408	0,00	1.950,00	6.885.063,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23527 OC
	25604	10790432	0,00	308,76	6.885.372,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16727 OC
	25604	10790435	0,00	2.520,00	6.887.892,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 153056 OC 74459

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2023	25604	10790456	0,00	1.663,50	6.889.555,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 12989 OC 74572
	25604	10790460	0,00	432,00	6.889.987,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 9797 OC 73692
	25604	10790465	0,00	1.390,00	6.891.377,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 71122 OC 72319
	25604	10790466	0,00	550,00	6.891.927,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45741 OC
	25604	10790467	0,00	20.822,37	6.912.750,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737397 OC 74286
	25604	10790518	0,00	1.950,00	6.914.700,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23464 OC
	25604	10790521	0,00	3.922,72	6.918.622,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9742 OC
	25604	10790542	0,00	609,12	6.919.231,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10408 OC 74075
	25604	10790555	0,00	1.950,00	6.921.181,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23525 OC
	25604	10790556	0,00	2.700,00	6.923.881,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41999 OC 74573
	25604	10790557	0,00	1.950,00	6.925.831,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23531 OC
	25604	10790566	0,00	1.950,00	6.927.781,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23522 OC
	25604	10792042	6.332,00	0,00	6.921.449,91 C	8 EDOC 20230003.05140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 131276
	25604	10792043	227,00	0,00	6.921.222,91 C	8 EDOC 2023000305471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17285
	25604	10792044	750,00	0,00	6.920.472,91 C	8 EDOC 2023000305440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3499
	25604	10792045	1.950,00	0,00	6.918.522,91 C	8 EDOC 2023000305385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90411
	25604	10792047	11.001,00	0,00	6.907.521,91 C	8 EDOC 2023000305340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996714
	25604	10792050	4.664,40	0,00	6.902.857,51 C	8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514653
	25604	10792051	3.733,00	0,00	6.899.124,51 C	8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514747
	25604	10792052	4.664,40	0,00	6.894.460,11 C	8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514751
	25604	10792053	4.664,40	0,00	6.889.795,71 C	8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514552
	25604	10792054	4.664,40	0,00	6.885.131,31 C	8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514766
	25604	10792055	859,70	0,00	6.884.271,61 C	8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514662
	25604	10792056	4.521,00	0,00	6.879.750,61 C	8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514590
	25604	10792057	4.664,40	0,00	6.875.086,21 C	8 EDOC 2023000305120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514762

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2023	25604	10792058	1.800,00	0,00	6.873.286,21 C	8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 344951
	25604	10792059	900,00	0,00	6.872.386,21 C	8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 344947
	25604	10792060	1.800,00	0,00	6.870.586,21 C	8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 344953
	25604	10792061	900,00	0,00	6.869.686,21 C	8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 344955
	25604	10792062	900,00	0,00	6.868.786,21 C	8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 344957
	25604	10792063	900,00	0,00	6.867.886,21 C	8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 344959
	25604	10792064	900,00	0,00	6.866.986,21 C	8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 344961
	25604	10792065	1.800,00	0,00	6.865.186,21 C	8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 344963
	25604	10792066	1.800,00	0,00	6.863.386,21 C	8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 344965
	25604	10792067	1.800,00	0,00	6.861.586,21 C	8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 344970
	25604	10792068	900,00	0,00	6.860.686,21 C	8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345021
	25604	10792069	2.700,00	0,00	6.857.986,21 C	8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345024
	25604	10792070	1.800,00	0,00	6.856.186,21 C	8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345062
	25604	10792071	900,00	0,00	6.855.286,21 C	8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345145
	25604	10792072	1.800,00	0,00	6.853.486,21 C	8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345146
	25604	10792073	3.600,00	0,00	6.849.886,21 C	8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345148
	25604	10792074	900,00	0,00	6.848.986,21 C	8 EDOC 20230003.05283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345272
	25604	10792075	4.749,03	0,00	6.844.237,18 C	8 EDOC 20230003.05144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3498
26/06/2023	25604	10789435	0,00	590,00	6.844.827,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88135 OC
	25604	10789573	0,00	2.307,83	6.847.135,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34349 OC
	25604	10789639	0,00	8.064,00	6.855.199,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1738242 OC 74519
	25604	10789854	0,00	900,00	6.856.099,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326377 OC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2023	25604	10789859	0,00	2.235,90	6.858.334,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3825 OC 63039
	25604	10790095	0,00	941,19	6.859.276,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPessoal LTDA 33 OC 74024
	25604	10790178	0,00	27.959,82	6.887.235,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17693 OC
	25604	10790245	0,00	1.863,51	6.889.099,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 164891 OC 74622
	25604	10790252	0,00	10.166,00	6.899.265,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 106002 OC 73833
	25604	10790458	0,00	22.970,00	6.922.235,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 153104 OC 74459
	25604	10792084	3.065,00	0,00	6.919.170,43 C	8 EDOC 2023000305411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89001
	25604	10792087	2.763,60	0,00	6.916.406,83 C	8 EDOC 2023000305468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2450
	25604	10792088	5.691,00	0,00	6.910.715,83 C	8 EDOC 2023000305409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88942
	25604	10792089	3.120,00	0,00	6.907.595,83 C	8 EDOC 2023000305411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88940
27/06/2023	25003	18	0,00	1.200,00	6.908.795,83 C	COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -NF 5524 OC 74665 - FORNECEDOR: 19730
	25604	10789427	0,00	21.505,50	6.930.301,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67054 OC 74626
	25604	10789428	0,00	5.365,80	6.935.667,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 172171 OC 74250
	25604	10789506	0,00	45.525,60	6.981.192,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245714 OC 74711
	25604	10789511	0,00	3.720,00	6.984.912,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79205 OC 74328
	25604	10789568	0,00	810,00	6.985.722,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 224967 OC 74248
	25604	10789569	0,00	4.966,64	6.990.689,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1738986 OC 74625
	25604	10789570	0,00	22.774,64	7.013.464,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1739153 OC 74625
	25604	10789574	0,00	2.597,40	7.016.061,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7826 OC
	25604	10789579	0,00	6.220,80	7.022.282,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169166 OC 72314
	25604	10789580	0,00	2.235,59	7.024.517,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7835 OC
	25604	10789641	0,00	483,96	7.025.001,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1739914 OC 73829
	25604	10789657	0,00	1.511,97	7.026.513,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7824 OC
	25604	10789714	0,00	723,62	7.027.237,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7832 OC
	25604	10789773	0,00	12.065,00	7.039.302,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 161065 OC 74149
	25604	10789799	0,00	1.957,89	7.041.260,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9092 OC 74282
	25604	10789855	0,00	723,62	7.041.983,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7829 OC
	25604	10789860	0,00	723,62	7.042.707,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7827 OC
	25604	10789861	0,00	1.035,56	7.043.743,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1607287 OC 74543

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2023	25604	10789862	0,00	10.824,19	7.054.567,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1739046 OC 74625
	25604	10789864	0,00	1.809,05	7.056.376,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7833 OC
	25604	10790026	0,00	23.123,10	7.079.499,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 151965 OC 74152
	25604	10790028	0,00	11.120,00	7.090.619,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 118948 OC 74383
	25604	10790109	0,00	55.570,12	7.146.189,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42025 OC 74624
	25604	10790177	0,00	600,00	7.146.789,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236172 OC 74295
	25604	10790180	0,00	1.873,78	7.148.663,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7828 OC
	25604	10790285	0,00	6.468,84	7.155.132,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2228 OC 71173
	25604	10790309	0,00	1.300,00	7.156.432,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 3663 OC 74055
	25604	10790310	0,00	23.857,60	7.180.289,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245703 OC 74632
	25604	10790318	0,00	1.150,16	7.181.439,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7825 OC
	25604	10790320	0,00	361,81	7.181.801,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7830 OC
	25604	10790321	0,00	1.085,43	7.182.887,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7834 OC
	25604	10790386	0,00	3.930,00	7.186.817,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60763 OC
	25604	10790401	0,00	6.180,00	7.192.997,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 73045 OC 66738
	25604	10790404	0,00	3.803,50	7.196.800,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9170 OC 74623
	25604	10790459	0,00	361,81	7.197.162,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 7831 OC
	25604	10790540	0,00	747,49	7.197.909,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14000 OC 74631
	25604	10792091	3.160,00	0,00	7.194.749,92 C	8 EDOC 2023000305417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149539
	25604	10792092	20.137,50	0,00	7.174.612,42 C	8 EDOC 2023000305253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 721657
	25604	10792093	3.160,00	0,00	7.171.452,42 C	8 EDOC 2023000305417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149541
	25604	10792094	3.160,00	0,00	7.168.292,42 C	8 EDOC 2023000305417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149542
	25604	10792095	3.160,00	0,00	7.165.132,42 C	8 EDOC 2023000305417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149543
	25604	10792096	2.900,00	0,00	7.162.232,42 C	8 EDOC 2023000305417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149544
	25604	10792097	3.160,00	0,00	7.159.072,42 C	8 EDOC 2023000305417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149545
	25604	10792099	9.953,30	0,00	7.149.119,12 C	8 EDOC 2023000305718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 292595
	25604	10792100	648,43	0,00	7.148.470,69 C	8 EDOC 2023000305635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIR. RIOCLARENSE LTDA 1726973
27/06/2023	25604	10792102	1.950,00	0,00	7.146.520,69 C	8 EDOC 2023000305625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149523
	25604	10792103	6.962,98	0,00	7.139.557,71 C	8 EDOC 2023000305572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65153
	25604	10792104	23.258,17	0,00	7.116.299,54 C	8 EDOC 2023000305561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 165613
	25604	10792105	2.900,00	0,00	7.113.399,54 C	8 EDOC 2023000305417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 149540
28/06/2023	25604	10789429	0,00	6.660,00	7.120.059,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169150 OC 74451
	25604	10789430	0,00	648,11	7.120.707,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16726 OC
	25604	10789512	0,00	2.812,00	7.123.519,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245972 OC 74870
	25604	10789513	0,00	4.152,00	7.127.671,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3611 OC 74391
	25604	10789514	0,00	6.259,50	7.133.931,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1313 OC 73778
	25604	10789531	0,00	6.630,00	7.140.561,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67218 OC 74287
	25604	10789578	0,00	183,81	7.140.744,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16723 OC
	25604	10789631	0,00	6.916,92	7.147.661,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2661 OC 74518
	25604	10789632	0,00	229,50	7.147.891,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245998 OC 74819
	25604	10789669	0,00	105,00	7.147.996,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73438 OC 74111
	25604	10789671	0,00	648,11	7.148.644,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16734 OC
	25604	10789708	0,00	552,67	7.149.197,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999216 OC 74815
	25604	10789778	0,00	46,78	7.149.243,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16731 OC
	25604	10789788	0,00	512,00	7.149.755,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1740143 OC 74929
	25604	10789801	0,00	2.967,00	7.152.722,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 51018 OC 74627
	25604	10789802	0,00	2.636,20	7.155.359,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1606736 OC 74398
	25604	10789803	0,00	14.215,11	7.169.574,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4072 OC 73727
	25604	10789863	0,00	648,11	7.170.222,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16728 OC
	25604	10789875	0,00	9.458,39	7.179.680,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 3972 OC 71174
	25604	10789965	0,00	6.910,92	7.186.591,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 63839 OC 74327
	25604	10790024	0,00	288,71	7.186.880,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16725 OC
	25604	10790102	0,00	235,88	7.187.116,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16733 OC
	25604	10790103	0,00	556,04	7.187.672,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 13706 OC 72662
	25604	10790113	0,00	92,35	7.187.764,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14004 OC 74820
	25604	10790114	0,00	1.000,00	7.188.764,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1075 OC 71028

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2023	25604	10790141	0,00	920,77	7.189.685,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 132676 OC 74630
	25604	10790314	0,00	46.510,00	7.236.195,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 29295 OC 74153
	25604	10790389	0,00	6.181,35	7.242.376,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 124404 OC 74619
	25604	10790421	0,00	26.605,50	7.268.982,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 119729 OC 74661
	25604	10790532	0,00	2.554,00	7.271.536,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 84882 OC 74458
	25604	10790546	0,00	27.000,00	7.298.536,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 183525 OC 74413
	25604	10790549	0,00	4.140,00	7.302.676,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1606889 OC 74449
	25604	10790580	0,00	330,96	7.303.007,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51313 OC 74817
	25604	10792106	15.692,07	0,00	7.287.315,16 C	8 EDOC 2023000305635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1726977
	25604	10792107	1.915,14	0,00	7.285.400,02 C	8 EDOC 2023000305637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1727592
	25604	10792110	418,80	0,00	7.284.981,22 C	8 EDOC 2023000305595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13795
	25604	10792111	20.420,00	0,00	7.264.561,22 C	8 EDOC 2023000305598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 725995
	25604	10792112	9.900,00	0,00	7.254.661,22 C	8 EDOC 2023000305648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1595620
	25604	10792113	10.180,10	0,00	7.244.481,12 C	8 EDOC 2023000305676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72105
	25604	10792114	4.225,00	0,00	7.240.256,12 C	8 EDOC 2023000305725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 3443
	25604	10792115	1.064,00	0,00	7.239.192,12 C	8 EDOC 2023000305673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49856
	25604	10792118	2.249,98	0,00	7.236.942,14 C	8 EDOC 2023000305720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 3665
29/06/2023	25604	10789421	0,00	936,58	7.237.878,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16880 OC
	25604	10789422	0,00	296,13	7.238.174,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16887 OC
	25604	10789423	0,00	936,58	7.239.111,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16883 OC
	25604	10789424	0,00	648,11	7.239.759,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16892 OC
	25604	10789425	0,00	180,86	7.239.940,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 36509 OC 74326
	25604	10789426	0,00	675,00	7.240.615,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50192 OC
	25604	10789432	0,00	7.547,10	7.248.162,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 452968 OC
	25604	10789433	0,00	648,11	7.248.810,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16894 OC
	25604	10789508	0,00	1.950,00	7.250.760,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23553 OC
	25604	10789572	0,00	648,11	7.251.408,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16961 OC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2023	25604	10789576	0,00	648,11	7.252.056,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16914 OC
	25604	10789577	0,00	648,11	7.252.704,94 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16910 OC
	25604	10789635	0,00	110,97	7.252.815,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16940 OC
	25604	10789643	0,00	55,42	7.252.871,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16381 OC
	25604	10789651	0,00	12.750,00	7.265.621,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 92201 OC 74150
	25604	10789665	0,00	13.778,81	7.279.400,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138616 OC
	25604	10789704	0,00	3.400,00	7.282.800,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 120465 OC 74661
	25604	10789705	0,00	1.096,39	7.283.896,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16893 OC
	25604	10789706	0,00	235,88	7.284.132,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16959 OC
	25604	10789707	0,00	15.057,48	7.299.189,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 93100 OC 75047
	25604	10789709	0,00	448,30	7.299.638,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16966 OC
	25604	10789710	0,00	660,00	7.300.298,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4326 OC 74818
	25604	10789792	0,00	275,48	7.300.573,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16891 OC
	25604	10789793	0,00	296,13	7.300.869,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16890 OC
	25604	10789794	0,00	183,81	7.301.053,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16946 OC
	25604	10789795	0,00	1.096,39	7.302.150,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16944 OC
	25604	10789798	0,00	1.950,00	7.304.100,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23551 OC
	25604	10789830	0,00	500,00	7.304.600,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 55773 OC 74716
	25604	10789834	0,00	38,73	7.304.638,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16915 OC
	25604	10789850	0,00	648,11	7.305.286,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16879 OC
	25604	10789851	0,00	72,24	7.305.359,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16884 OC
	25604	10789852	0,00	4.125,00	7.309.484,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50219 OC
	25604	10789853	0,00	27.172,80	7.336.656,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 453558 OC
	25604	10789856	0,00	259,37	7.336.916,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16965 OC
	25604	10789857	0,00	1.275,00	7.338.191,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50164 OC
	25604	10789858	0,00	3.025,00	7.341.216,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50158 OC
	25604	10789941	0,00	1.950,00	7.343.166,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23554 OC
	25604	10789942	0,00	1.950,00	7.345.116,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23552 OC
	25604	10789985	0,00	1.296,22	7.346.412,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16922 OC
	25604	10789998	0,00	391,63	7.346.804,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16920 OC
	25604	10790019	0,00	156,45	7.346.960,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16889 OC
	25604	10790020	0,00	936,58	7.347.897,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16888 OC
	25604	10790021	0,00	15.785,00	7.363.682,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20952 OC 68669

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2023	25604	10790023	0,00	200,00	7.363.882,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50216 OC
	25604	10790025	0,00	648,11	7.364.530,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16927 OC
	25604	10790027	0,00	648,11	7.365.178,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16963 OC
	25604	10790029	0,00	156,45	7.365.334,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16896 OC
	25604	10790105	0,00	648,11	7.365.982,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16945 OC
	25604	10790106	0,00	648,11	7.366.631,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16942 OC
	25604	10790107	0,00	648,11	7.367.279,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16941 OC
	25604	10790112	0,00	1.950,00	7.369.229,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23550 OC
	25604	10790128	0,00	650,00	7.369.879,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 92068 OC 74074
	25604	10790140	0,00	13.778,81	7.383.657,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138638 OC
	25604	10790175	0,00	36,12	7.383.694,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16735 OC
	25604	10790176	0,00	648,11	7.384.342,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16885 OC
	25604	10790181	0,00	648,11	7.384.990,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16931 OC
	25604	10790183	0,00	3.098,56	7.388.088,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9415 OC 74715
	25604	10790184	0,00	183,81	7.388.272,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16960 OC
	25604	10790248	0,00	296,80	7.388.569,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16951 OC
	25604	10790257	0,00	1.950,00	7.390.519,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23549 OC
	25604	10790272	0,00	4.150,00	7.394.669,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 92065 OC 69527
	25604	10790283	0,00	13.778,81	7.408.448,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138634 OC
	25604	10790311	0,00	648,11	7.409.096,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16878 OC
	25604	10790313	0,00	148,40	7.409.244,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16935 OC
	25604	10790315	0,00	2.261,30	7.411.506,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9258 OC 75054
	25604	10790317	0,00	1.296,22	7.412.802,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16933 OC
	25604	10790403	0,00	577,42	7.413.379,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16958 OC
	25604	10790453	0,00	4.950,00	7.418.329,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50159 OC
	25604	10790454	0,00	23.832,77	7.442.162,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 272 OC
	25604	10790455	0,00	2.700,00	7.444.862,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50163 OC
	25604	10790457	0,00	23.914,00	7.468.776,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 944831 OC 74629
	25604	10790534	0,00	648,11	7.469.424,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16943 OC
	25604	10790535	0,00	1.207,34	7.470.631,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16939 OC
	25604	10792122	1.718,32	0,00	7.468.913,61 C	8 EDOC 2023000305382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1591114
	25604	10792123	9.967,50	0,00	7.458.946,11 C	8 EDOC 2023000305726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 168986

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2023	25604	10792126	8.899,20	0,00	7.450.046,91 C	8 EDOC 2023000305681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72185
	25604	10792127	11.500,00	0,00	7.438.546,91 C	8 EDOC 2023000305588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65515
	25604	10792128	13.482,04	0,00	7.425.064,87 C	8 EDOC 2023000305675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72198
	25604	10792129	811,65	0,00	7.424.253,22 C	8 EDOC 2023000305733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA SHALON EIRELI 5042
	25604	10792130	1.780,25	0,00	7.422.472,97 C	8 EDOC 2023000305646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2955
	25604	10792131	218,00	0,00	7.422.254,97 C	8 EDOC 2023000305573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65429
	25604	10792135	679,25	0,00	7.421.575,72 C	8 EDOC 20230003.05379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1593926
	25604	10792137	120,00	0,00	7.421.455,72 C	8 EDOC 2023000305673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49879
	25604	10792138	3.609,00	0,00	7.417.846,72 C	8 EDOC 2023000305673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49894
	25604	10792143	2.240,00	0,00	7.415.606,72 C	8 EDOC 2023000305685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 151649
	25604	10792144	67.490,00	0,00	7.348.116,72 C	8 EDOC 2023000305690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59317
	25604	10792145	4.400,00	0,00	7.343.716,72 C	8 EDOC 2023000305690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59318
	25604	10792150	4.624,62	0,00	7.339.092,10 C	8 EDOC 2023000305669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 150315
	25604	10792151	1.096,39	0,00	7.337.995,71 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16363
	25604	10792152	648,11	0,00	7.337.347,60 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16364
	25604	10792153	648,11	0,00	7.336.699,49 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16365
	25604	10792154	648,11	0,00	7.336.051,38 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16366
	25604	10792155	648,11	0,00	7.335.403,27 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16367
	25604	10792156	648,11	0,00	7.334.755,16 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16368
	25604	10792157	1.163,90	0,00	7.333.591,26 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16369
	25604	10792158	989,15	0,00	7.332.602,11 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16370

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2023	25604	10792159	648,11	0,00	7.331.954,00 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16371
	25604	10792160	648,11	0,00	7.331.305,89 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16372
	25604	10792161	1.296,22	0,00	7.330.009,67 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16373
	25604	10792162	275,48	0,00	7.329.734,19 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16374
	25604	10792163	98,34	0,00	7.329.635,85 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16376
	25604	10792164	16,10	0,00	7.329.619,75 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16378
	25604	10792165	196,68	0,00	7.329.423,07 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16382
	25604	10792166	764,34	0,00	7.328.658,73 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16383
	25604	10792167	689,55	0,00	7.327.969,18 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16384
	25604	10792168	1.096,39	0,00	7.326.872,79 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16385
	25604	10792169	148,40	0,00	7.326.724,39 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16386
	25604	10792170	648,11	0,00	7.326.076,28 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16387
	25604	10792171	648,11	0,00	7.325.428,17 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16388
	25604	10792172	275,48	0,00	7.325.152,69 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16389
	25604	10792173	299,90	0,00	7.324.852,79 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16390
	25604	10792174	648,11	0,00	7.324.204,68 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16391
	25604	10792175	936,58	0,00	7.323.268,10 C	8 EDOC 2023000305404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16392
	25604	10792176	180,00	0,00	7.323.088,10 C	8 EDOC 2023000305338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24128
	25604	10792177	709,80	0,00	7.322.378,30 C	8 EDOC 2023000305331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24126
	25604	10792178	12.278,05	0,00	7.310.100,25 C	8 EDOC 2023000305344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232278
	25604	10792179	24,61	0,00	7.310.075,64 C	8 EDOC 2023000305349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232279

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2023	25604	10792180	32.572,45	0,00	7.277.503,19 C	8 EDOC 2023000305382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1590910
	25604	10792181	275,48	0,00	7.277.227,71 C	8 EDOC 2023000305424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16379
	25604	10792207	1.349,25	0,00	7.275.878,46 C	EDOC 20230002.02140 BAIXA CONTÁBIL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 29/06/2023
	25604	10792210	1.116,50	0,00	7.274.761,96 C	EDOC 20230002.02140 BAIXA CONTÁBIL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 29/06/2023
	25604	10792211	164,38	0,00	7.274.597,58 C	EDOC 20230002.02140 BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 29/06/2023
30/06/2023	25003	1	0,00	6.739,20	7.281.336,78 C	RALOCACÃO DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169060 OC 72314
	25604	10789434	0,00	10.059,00	7.291.395,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 963 OC 74825
	25604	10789505	0,00	613,89	7.292.009,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 3485 OC 70532
	25604	10789571	0,00	1.885,30	7.293.894,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14024 OC 74421
	25604	10789644	0,00	100,00	7.293.994,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2234 OC 74814
	25604	10789664	0,00	357,00	7.294.351,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14030 OC 75276
	25604	10789670	0,00	2.034,50	7.296.386,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 3488 OC 70532
	25604	10789675	0,00	55.980,00	7.352.366,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12710 OC 75045
	25604	10789712	0,00	75,90	7.352.442,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61164 OC
	25604	10789713	0,00	75,90	7.352.518,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61165 OC
	25604	10789796	0,00	2.130,00	7.354.648,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246383 OC 74956
	25604	10789805	0,00	5.900,00	7.360.548,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 269080 OC 72565
	25604	10789828	0,00	8.669,19	7.369.217,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1741247 OC 75238
	25604	10789843	0,00	3.342,05	7.372.559,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 238791 OC 74781
	25604	10789943	0,00	75,90	7.372.635,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61169 OC
	25604	10789944	0,00	1.246,96	7.373.882,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2232 OC 74814
	25604	10789945	0,00	8.525,00	7.382.407,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 802812 OC
	25604	10789987	0,00	1.917,00	7.384.324,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14020 OC 74820
	25604	10790108	0,00	8.920,00	7.393.244,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 107200 OC 75222
	25604	10790116	0,00	4.137,16	7.397.381,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 73272 OC 75046
	25604	10790254	0,00	2.769,00	7.400.150,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999407 OC 75055
	25604	10790426	0,00	3.808,93	7.403.959,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14023 OC 73656

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.403.988,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	25604	10790427	0,00	70,60	7.404.030,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14022 OC 74865
	25604	10790429	0,00	1.355,28	7.405.385,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 165575 OC 74622
	25604	10790430	0,00	167,52	7.405.552,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14021 OC 74631
	25604	10790431	0,00	8.116,77	7.413.669,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 28630 OC 74109
	25604	10790547	0,00	2.300,64	7.415.970,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 165589 OC 75015
	25604	10790551	0,00	7.251,56	7.423.221,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45899 OC 75218
	25604	10790581	0,00	1.227,78	7.424.449,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 3682 OC 72564
	25604	10790755	19,58	0,00	7.424.430,03 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 183941
			5.662.208,74	6.682.650,39	7.424.430,03 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2023
			5.662.208,74	6.682.650,39	7.424.430,03 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.696.341,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2023	25604	10790635	0,00	110.159,29	3.806.500,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2251 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	25604	10790681	0,00	18.620,00	3.825.120,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 199 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	25604	10790721	0,00	9.120,00	3.834.240,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1821 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
05/06/2023	25604	10790804	2.225,82	0,00	3.832.015,00 C	8 EDOC 20230003.04588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21402
	25604	10790821	721.258,77	0,00	3.110.756,23 C	8 EDOC 2023000304790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 71
	25604	10790823	348.166,60	0,00	2.762.589,63 C	8 EDOC 2023000304808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1743
	25604	10790824	345.247,38	0,00	2.417.342,25 C	8 EDOC 2023000304798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1745
	25604	10790825	449.273,24	0,00	1.968.069,01 C	8 EDOC 2023000304628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 35
	25604	10790826	245.388,12	0,00	1.722.680,89 C	8 EDOC 2023000304791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 832
	25604	10790828	226.600,00	0,00	1.496.080,89 C	8 EDOC 2023000304793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1744
	25604	10790829	119.590,50	0,00	1.376.490,39 C	8 EDOC 2023000304814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1746

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.696.341,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2023	25604	10790830	67.552,35	0,00	1.308.938,04 C	8 EDOC 2023000304602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 189
	25604	10790892	10.214,46	0,00	1.298.723,58 C	8 EDOC 20230003.04387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 667
	25604	10790927	399.001,29	0,00	899.722,29 C	8 EDOC 20230003.04872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 111
	25604	10790929	102.796,01	0,00	796.926,28 C	8 EDOC 20230003.04739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2237
	25604	10790931	138.264,37	0,00	658.661,91 C	8 EDOC 20230003.04426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 777
06/06/2023	25604	10790651	0,00	191.138,96	849.800,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 106 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	25604	10790672	0,00	335.980,77	1.185.781,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1776 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	25604	10790715	0,00	218.669,00	1.404.450,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1777 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	25604	10790734	0,00	333.163,72	1.737.614,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1778 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	25604	10791203	16.548,00	0,00	1.721.066,36 C	8 EDOC 2023000304234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1788
	25604	10791254	10.991,69	0,00	1.710.074,67 C	8 EDOC 20230003.04610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2236
07/06/2023	25604	10790682	0,00	376.545,80	2.086.620,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 673 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	25604	10790760	6.450,96	0,00	2.080.169,51 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 308
	25604	10791282	175.097,48	0,00	1.905.072,03 C	8 EDOC 20230003.04390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 308
09/06/2023	25604	10790683	0,00	29.142,01	1.934.214,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 845691 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	25604	10790708	0,00	90.199,21	2.024.413,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 845436 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
10/06/2023	25604	10790716	0,00	90.810,36	2.115.223,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1781 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
12/06/2023	25604	10790611	0,00	466.350,97	2.581.574,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2260 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	25604	10791610	191.138,96	0,00	2.390.435,62 C	8 EDOC 2023000305282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 106
13/06/2023	25604	10790644	0,00	45.215,26	2.435.650,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20336 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	25604	10790656	0,00	1.740,18	2.437.391,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21406 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.696.341,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2023	25604	10790676	0,00	176.289,58	2.613.680,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 324 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	25604	10790726	0,00	15.665,51	2.629.346,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 676 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
14/06/2023	25604	10790613	0,00	598.664,49	3.228.010,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8510 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
15/06/2023	25604	10790695	0,00	248.656,80	3.476.667,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 841 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	25604	10790723	0,00	26.130,36	3.502.797,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 78 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
16/06/2023	25604	10790630	0,00	40.984,88	3.543.782,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 192 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
18/06/2023	25604	10790740	13.379,80	0,00	3.530.402,88 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 673
	25604	10790741	1.404,73	0,00	3.528.998,15 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 693
	25604	10790749	5.531,68	0,00	3.523.466,47 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 692
19/06/2023	25604	10791774	33.713,39	0,00	3.489.753,08 C	8 EDOC 20230003.05029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 693
	25604	10791775	18.620,00	0,00	3.471.133,08 C	8 EDOC 20230003.05181 PAGAAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 199
	25604	10791796	132.760,32	0,00	3.338.372,76 C	8 EDOC 20230003.05122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 692
	25604	10791797	466.350,97	0,00	2.872.021,79 C	8 EDOC 20230003.05458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2260
20/06/2023	25604	10790750	451,26	0,00	2.871.570,53 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 845436
	25604	10790751	436,48	0,00	2.871.134,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 845436
	25604	10790756	137,70	0,00	2.870.996,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 845691
	25604	10790764	145,80	0,00	2.870.850,55 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 845691
	25604	10791902	28.858,51	0,00	2.841.992,04 C	8 EDOC 2023000305420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 845691
	25604	10791907	45.215,26	0,00	2.796.776,78 C	8 EDOC 20230003.05535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20336
	25604	10791908	89.311,47	0,00	2.707.465,31 C	8 EDOC 20230003.05408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 845436
	25604	10791909	598.664,49	0,00	2.108.800,82 C	8 EDOC 20230003.05543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8510

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.696.341,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2023	25604	10790633	0,00	432.258,04	2.541.058,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 114 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	25604	10790674	0,00	725.152,00	3.266.210,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 72 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	25604	10790692	0,00	15.636,34	3.281.847,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20049 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	25604	10792003	363.166,00	0,00	2.918.681,20 C	8 EDOC 2023000305547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 673
23/06/2023	25604	10790616	0,00	443,90	2.919.125,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 844 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	25604	10790622	0,00	32.554,19	2.951.679,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 710 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
26/06/2023	25604	10790606	0,00	138.053,66	3.089.732,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 709 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
30/06/2023	25604	10790632	0,00	479.638,94	3.569.371,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 41 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			5.373.953,86	5.246.984,22	3.569.371,89 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2023
			5.373.953,86	5.246.984,22	3.569.371,89 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.301.851,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2023	25604	10790615	0,00	55.330,46	6.357.182,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 288 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790623	0,00	3.548,04	6.360.730,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4810 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790639	0,00	8.150,00	6.368.880,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 73 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790659	0,00	13.394,10	6.382.274,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 218 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790679	0,00	67.315,13	6.449.589,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2275 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790693	0,00	3.426,30	6.453.015,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4809 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790697	0,00	5.000,00	6.458.015,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1142 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790722	0,00	2.513,49	6.460.529,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4316 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790731	0,00	116.489,63	6.577.018,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4064765647 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.301.851,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2023	25604	10790735	0,00	230.398,65	6.807.417,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2818 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790783	24.161,06	0,00	6.783.256,55 C	8 EDOC 20230003.05026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3452
	25604	10790787	1.237,68	0,00	6.782.018,87 C	8 EDOC 20230003.05032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3453
05/06/2023	25604	10789455	0,00	118,00	6.782.136,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 37.148.177 FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA 24 OC 70572
	25604	10789597	0,00	118,00	6.782.254,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 37.148.177 FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA 28 OC 70572
	25604	10789876	0,00	118,00	6.782.372,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 37.148.177 FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA 26 OC 70572
	25604	10790044	0,00	118,00	6.782.490,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 37.148.177 FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA 23 OC 70572
	25604	10790204	0,00	118,00	6.782.608,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 37.148.177 FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA 29 OC 70572
	25604	10790476	0,00	118,00	6.782.726,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 37.148.177 FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA 27 OC 70572
	25604	10790618	0,00	1.614,51	6.784.341,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 112 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790619	0,00	1.641,26	6.785.982,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 130 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790626	0,00	4.800,00	6.790.782,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 42023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790637	0,00	540.386,82	7.331.169,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 32 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790647	0,00	44.640,62	7.375.810,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1170 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790657	0,00	12.702,95	7.388.513,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790687	0,00	4.071,33	7.392.584,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790688	0,00	194.553,30	7.587.137,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3584 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790698	0,00	3.865,95	7.591.003,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 129 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790792	51.818,94	0,00	7.539.184,67 C	8 EDOC 2023000304511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 1136
	25604	10790793	1.805,90	0,00	7.537.378,77 C	8 EDOC 20230003.04616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 6815
	25604	10790794	42.032,39	0,00	7.495.346,38 C	8 EDOC 2023000303511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 7797
	25604	10790795	34.576,30	0,00	7.460.770,08 C	8 EDOC 2023000304100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1047
	25604	10790805	16.228,81	0,00	7.444.541,27 C	8 EDOC 2023000304484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29784
	25604	10790806	15.809,56	0,00	7.428.731,71 C	8 EDOC 2023000304484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.301.851,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29785
05/06/2023	25604	10790807	19.900,00	0,00	7.408.831,71 C	8 EDOC 2023000304521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 099
	25604	10790808	5.550,60	0,00	7.403.281,11 C	8 EDOC 2023000304521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 091
	25604	10790815	10.402,50	0,00	7.392.878,61 C	8 EDOC 20230003.03603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G.D.I MANUTENCOES LTDA. 1461
	25604	10790820	1.054.176,00	0,00	6.338.702,61 C	8 EDOC 2023000304439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1949
	25604	10790822	286.839,53	0,00	6.051.863,08 C	8 EDOC 2023000304485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 592
	25604	10790827	234.441,98	0,00	5.817.421,10 C	8 EDOC 2023000304740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1364
	25604	10790855	600,00	0,00	5.816.821,10 C	8 EDOC 20230003.04328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 42276
	25604	10790856	1.285,00	0,00	5.815.536,10 C	8 EDOC 20230003.04318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 11550
	25604	10790857	1.623,96	0,00	5.813.912,14 C	8 EDOC 20230003.04597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 104041
	25604	10790884	2.865,83	0,00	5.811.046,31 C	8 EDOC 20230003.04422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252
	25604	10790887	4.500,00	0,00	5.806.546,31 C	8 EDOC 20230003.04059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101233
	25604	10790888	41.774,15	0,00	5.764.772,16 C	8 EDOC 20230003.04170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECOL AMBIENTAL 13014
	25604	10790889	71.075,75	0,00	5.693.696,41 C	8 EDOC 20230003.04225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2239
	25604	10790890	2.899,00	0,00	5.690.797,41 C	8 EDOC 20230003.04621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1545
	25604	10790891	9.775,00	0,00	5.681.022,41 C	8 EDOC 20230003.03876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAIIS GERADORES EIRELI 2279
	25604	10790920	24.734,69	0,00	5.656.287,72 C	8 EDOC 20230003.04254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 13959
	25604	10790921	118,00	0,00	5.656.169,72 C	8 EDOC 20230003.05230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 37.148.177 FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA 29
	25604	10790922	118,00	0,00	5.656.051,72 C	8 EDOC 20230003.05230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 37.148.177 FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA 28
	25604	10790923	118,00	0,00	5.655.933,72 C	8 EDOC 20230003.05230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 37.148.177 FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA 27
	25604	10790924	118,00	0,00	5.655.815,72 C	8 EDOC 20230003.05230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 37.148.177 FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA 26
	25604	10790925	118,00	0,00	5.655.697,72 C	8 EDOC 20230003.05230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 37.148.177

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.301.851,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2023	25604	10790926	118,00	0,00	5.655.579,72 C	FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA 24 8 EDOC 20230003.05230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 37.148.177
	25604	10790928	524.726,25	0,00	5.130.853,47 C	FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA 23 8 EDOC 20230003.04171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 30
	25604	10790930	377.756,96	0,00	4.753.096,51 C	8 EDOC 20230003.04604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL SA 187
	25604	10790932	397.338,78	0,00	4.355.757,73 C	8 EDOC 20230003.04377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 256
	25604	10790933	20.685,00	0,00	4.335.072,73 C	8 EDOC 20230003.04377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 257
	25604	10790934	4.599,36	0,00	4.330.473,37 C	8 EDOC 20230003.04570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12364
	25604	10790938	2.971,00	0,00	4.327.502,37 C	8 EDOC 20230003.04039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 180784
	25604	10790939	1.614,51	0,00	4.325.887,86 C	8 EDOC 20230003.04320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 100
	25604	10790940	12.702,95	0,00	4.313.184,91 C	8 EDOC 20230003.04571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 108
	25604	10790941	4.071,33	0,00	4.309.113,58 C	8 EDOC 20230003.04571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 109
	25604	10790942	3.865,95	0,00	4.305.247,63 C	8 EDOC 20230003.04571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 110
	25604	10790943	1.641,26	0,00	4.303.606,37 C	8 EDOC 20230003.04571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 111
	25604	10790944	10.875,71	0,00	4.292.730,66 C	8 EDOC 20230003.04578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1839
	25604	10790945	84.153,37	0,00	4.208.577,29 C	8 EDOC 20230003.04408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 55541
	25604	10790946	1.970,00	0,00	4.206.607,29 C	8 EDOC 20230003.04357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 55647
	25604	10790947	28.913,33	0,00	4.177.693,96 C	8 EDOC 2023000304427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLORART PAISAGISMO LTDA 2820
06/06/2023	25604	10790620	0,00	3.128,87	4.180.822,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25994 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790621	0,00	1.970,00	4.182.792,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 56986 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790645	0,00	36.363,38	4.219.156,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 13294 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790658	0,00	44,58	4.219.200,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 352039 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790689	0,00	4.378,11	4.223.578,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 1817 OC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.301.851,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/06/2023	25604	10790699	0,00	9.751,68	4.233.330,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25993 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790700	0,00	84.153,38	4.317.483,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 59685 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790709	0,00	63.677,16	4.381.161,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1153 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790725	0,00	40.346,75	4.421.507,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1364 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790736	0,00	2.384,00	4.423.891,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 112 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10791166	411.718,12	0,00	4.012.173,75 C	8 EDOC 2023000304376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22496
	25604	10791167	4.200,00	0,00	4.007.973,75 C	8 EDOC 2023000304820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 289
	25604	10791197	33.002,80	0,00	3.974.970,95 C	8 EDOC 2023000304538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 090
	25604	10791198	11.156,74	0,00	3.963.814,21 C	8 EDOC 2023000304131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2500
	25604	10791199	13.139,36	0,00	3.950.674,85 C	8 EDOC 2023000304131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2501
	25604	10791200	10.333,40	0,00	3.940.341,45 C	8 EDOC 2023000304734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 9605
	25604	10791201	14.280,00	0,00	3.926.061,45 C	8 EDOC 2023000304243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3062
	25604	10791202	2.401,94	0,00	3.923.659,51 C	8 EDOC 2023000304058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4204
	25604	10791251	3.210,00	0,00	3.920.449,51 C	8 EDOC 20230003.04627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DW SERVICE LTDA 18806
	25604	10791269	29.277,39	0,00	3.891.172,12 C	8 EDOC 2023000304820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 0542
07/06/2023	25604	10790607	0,00	15.092,60	3.906.264,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3084 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790628	0,00	8.011,77	3.914.276,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790631	0,00	1.886,44	3.916.162,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1664 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790710	0,00	397.945,92	4.314.108,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22822 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790714	0,00	1.066.449,46	5.380.558,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.301.851,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2023	25604	10790717	0,00	27.574,03	5.408.132,34 C	DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1974 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790719	0,00	2.183,39	5.410.315,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 17152 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790730	0,00	808,33	5.411.124,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2770 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790748	4.924,15	0,00	5.406.199,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000508 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790759	25,15	0,00	5.406.174,76 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 71
	25604	10790766	6.542,09	0,00	5.399.632,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 22579
	25604	10791284	515,65	0,00	5.399.117,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 71
	25604	10791286	127.113,41	0,00	5.399.117,02 C	8 EDOC 20230003.04639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUEST TECNOLOGIA LTDA 22579
08/06/2023	25604	10790742	42.318,90	0,00	5.272.003,61 C	8 EDOC 2023000305052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 71
	25604	10790770	6.583,69	0,00	5.229.684,71 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 587
09/06/2023	25604	10790643	0,00	16.471,14	5.223.101,02 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 973
	25604	10790648	0,00	27.325,83	5.239.572,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30357 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790680	0,00	10.486,61	5.266.897,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2847 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790694	0,00	16.907,94	5.277.384,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 736 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790724	0,00	189.066,01	5.294.292,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30356 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10791315	2.384,00	0,00	5.483.358,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1004 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10791334	178.700,15	0,00	5.480.974,55 C	8 EDOC 20230003.04324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 80
	25604	10791335	702.493,71	0,00	5.302.274,40 C	8 EDOC 2023000304780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 973
	25604	10791348	230.398,65	0,00	4.599.780,69 C	8 EDOC 2023000304416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 587
	25604	10791350	5.000,00	0,00	4.369.382,04 C	8 EDOC 20230003.05124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2818
	25604	10791351	13.394,10	0,00	4.364.382,04 C	8 EDOC 20230003.05135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1142
	25604	10791352	1.543,46	0,00	4.350.987,94 C	8 EDOC 20230003.05123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 218
					4.349.444,48 C	8 EDOC 20230003.05075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.301.851,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SOFTWARE LTDA 290
12/06/2023	25604	10790609	0,00	552,44	4.349.996,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 23330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790627	0,00	1.291,06	4.351.287,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 173619 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790629	0,00	121.053,16	4.472.341,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 9733 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790641	0,00	708.130,32	5.180.471,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 737 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790649	0,00	600,00	5.181.071,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 42657 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790684	0,00	3.093,88	5.184.165,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1174 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790706	0,00	400.105,47	5.584.270,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 58035856 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790707	0,00	811,98	5.585.082,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 104348 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790768	6.351,03	0,00	5.578.731,76 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3584
	25604	10791582	55.330,46	0,00	5.523.401,30 C	8 EDOC 2023000305290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 288
	25604	10791586	188.202,27	0,00	5.335.199,03 C	8 EDOC 2023000.05189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3584
	25604	10791587	4.378,11	0,00	5.330.820,92 C	8 EDOC 2023000304329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 1578
	25604	10791590	4.800,00	0,00	5.326.020,92 C	8 EDOC 2023000305252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 42023
	25604	10791611	3.771,71	0,00	5.322.249,21 C	PAGA8 EDOC 2023000304623 MENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 6216
	25604	10791613	33.248,72	0,00	5.289.000,49 C	8 EDOC 2023000304574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 151
	25604	10791614	73.384,67	0,00	5.215.615,82 C	8 EDOC 2023000304574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 152
13/06/2023	25604	10790612	0,00	27.436,72	5.243.052,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 36983 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790634	0,00	490,00	5.243.542,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1104381 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790669	0,00	835,94	5.244.378,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1068553 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790673	0,00	8.191,62	5.252.570,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM DESPACHANTE LTDA 9 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790696	0,00	7.854,00	5.260.424,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 360

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.301.851,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/06/2023	25604	10791650	2.016,00	0,00	5.258.408,10 C	8 EDOC 2023000303870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 92112727
	25604	10791656	63.677,16	0,00	5.194.730,94 C	8 EDOC 2023000305304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1153
14/06/2023	25604	10790608	0,00	1.889,88	5.196.620,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 6911 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790624	0,00	10.875,71	5.207.496,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2257 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790625	0,00	1.379,00	5.208.875,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2258 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790646	0,00	1.285,00	5.210.160,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 11885 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790660	0,00	5.473,95	5.215.634,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3569163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790667	0,00	73.384,67	5.289.019,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790671	0,00	8.320,00	5.297.339,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 19591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790677	0,00	380,28	5.297.719,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2244 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790712	0,00	9.740,81	5.307.460,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101290 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790727	0,00	240.357,18	5.547.817,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790745	789,11	0,00	5.547.028,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 7
	25604	10790757	848,50	0,00	5.546.179,81 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 7
	25604	10790758	166,67	0,00	5.546.013,14 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 8
	25604	10790763	184,98	0,00	5.545.828,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 8
	25604	10791657	886,50	0,00	5.544.941,66 C	8 EDOC 2023000304615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23403
	25604	10791659	2.581,69	0,00	5.542.359,97 C	8 EDOC 2023000304841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 8
	25604	10791676	13.296,00	0,00	5.529.063,97 C	8 EDOC 2023000304832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 7
15/06/2023	25604	10790690	0,00	510,00	5.529.573,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23860 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790691	0,00	390,00	5.529.963,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23861 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.301.851,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2023	25604	10790728	0,00	5.156,44	5.535.120,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12448 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10791683	26.544,80	0,00	5.508.575,61 C	8 EDOC 20230003.04429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 34680
16/06/2023	25604	10790636	0,00	292.765,20	5.801.340,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 576 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790652	0,00	16.121,50	5.817.462,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 17 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790668	0,00	6.124,80	5.823.587,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0112 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790678	0,00	22.200,00	5.845.787,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0110 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790701	0,00	41.430,00	5.887.217,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0111 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/06/2023	25604	10790610	0,00	42.032,39	5.929.249,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 11545 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790650	0,00	959,50	5.930.209,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1095181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790655	0,00	270.483,58	6.200.692,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 800 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790666	0,00	56.426,90	6.257.119,48 C	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE REF AO MES MÊS DE JUNHO
	25604	10790702	0,00	3.771,71	6.260.891,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 7631 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790711	0,00	29.726,00	6.290.617,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 273 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790772	163,60	0,00	6.290.453,59 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 13
	25604	10791777	8.980,00	0,00	6.281.473,59 C	8 EDOC 20230003.05470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1282
	25604	10791793	56.426,90	0,00	6.225.046,69 C	8 EDOC 2023000305633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 2023000305633
	25604	10791802	8.016,62	0,00	6.217.030,07 C	8 EDOC 20230003.05110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 13
	25604	10791804	8.150,00	0,00	6.208.880,07 C	8 EDOC 20230003.05147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 73
20/06/2023	25604	10790602	0,00	6.400,00	6.215.280,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1303 OC 73631
	25604	10791905	835,94	0,00	6.214.444,13 C	8 EDOC 20230003.05526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1068553
	25604	10791906	490,00	0,00	6.213.954,13 C	8 EDOC 20230003.05526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1104381
	25604	10792191	400.105,47	0,00	5.813.848,66 C	EDOC 20230003.05636 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20/06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.301.851,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2023	25604	10790617	0,00	9.926,99	5.823.775,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17292 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790752	67,60	0,00	5.823.708,05 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1191
	25604	10791986	44,58	0,00	5.823.663,47 C	8 EDOC 2023000305429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 352039
	25604	10791993	3.312,40	0,00	5.820.351,07 C	8 EDOC 2023000305088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1191
22/06/2023	25604	10789485	0,00	5.840,00	5.826.191,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1309 OC 73631
	25604	10790605	0,00	170.022,60	5.996.213,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL SA 191 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790642	0,00	9.472,95	6.005.686,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 2314 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790665	0,00	2.899,00	6.008.585,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1599 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790713	0,00	116.365,99	6.124.951,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790720	0,00	3.800,00	6.128.751,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 116 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/06/2023	25604	10790322	0,00	16.000,00	6.144.751,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1311 OC 73631
	25604	10790614	0,00	4.340,00	6.149.091,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 850 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790675	0,00	31.159,66	6.180.251,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 849 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790685	0,00	4.480,00	6.184.731,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 851 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790729	0,00	21.582,45	6.206.313,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 852 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790733	0,00	113.053,43	6.319.367,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RICCO CONSTRUTORA LTDA 297 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790753	13.422,84	0,00	6.305.944,31 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL SA 188
	25604	10792041	113.053,43	0,00	6.192.890,88 C	8 EDOC 2023000305916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICCO CONSTRUTORA LTDA 297
	25604	10792046	364.334,12	0,00	5.828.556,76 C	8 EDOC 2023000305378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL SA 188
26/06/2023	25604	10790703	0,00	2.822,45	5.831.379,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 183677 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790732	0,00	120.775,20	5.952.154,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 77 OC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.301.851,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
26/06/2023	25604	10792082	23.970,00	0,00	5.928.184,41 C	8 EDOC 2023000305316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17016
	25604	10792083	1.291,06	0,00	5.926.893,35 C	8 EDOC 2023000305431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 173619
	25604	10792085	1.012,50	0,00	5.925.880,85 C	8 EDOC 2023000305041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 265967
	25604	10792086	1.299,99	0,00	5.924.580,86 C	8 EDOC 2023000305095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12416
27/06/2023	25604	10790640	0,00	4.800,00	5.929.380,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 52023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790663	0,00	2.016,00	5.931.396,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 92644852 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790704	0,00	2.016,00	5.933.412,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 92382193 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10792098	1.311,23	0,00	5.932.101,63 C	8 EDOC 2023000304085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 169303
	25604	10792101	380,28	0,00	5.931.721,35 C	8 EDOC 2023000305324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2244
28/06/2023	25604	10790638	0,00	3.210,00	5.934.931,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19060 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790765	109,36	0,00	5.934.821,99 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6476
	25604	10790767	241,68	0,00	5.934.580,31 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17029
	25604	10790771	99,54	0,00	5.934.480,77 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6475
	25604	10792108	2.000,46	0,00	5.932.480,31 C	8 EDOC 2023000305218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6475
	25604	10792109	2.197,72	0,00	5.930.282,59 C	8 EDOC 2023000305276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6476
	25604	10792120	11.842,32	0,00	5.918.440,27 C	8 EDOC 2023000305036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17029
29/06/2023	25604	10790653	0,00	1.012,50	5.919.452,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 271343 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790661	0,00	1.593,71	5.921.046,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7784 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790662	0,00	827,66	5.921.874,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2432 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790670	0,00	23.404,55	5.945.278,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2525 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790705	0,00	2.194,96	5.947.473,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6524 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.301.851,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2023	25604	10790743	211,01	0,00	5.947.262,64 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33378
	25604	10792134	1.379,00	0,00	5.945.883,64 C	8 EDOC 2023000305033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1886
	25604	10792136	1.379,00	0,00	5.944.504,64 C	8 EDOC 2023000305033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1885
	25604	10792139	1.379,00	0,00	5.943.125,64 C	8 EDOC 2023000305033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1883
	25604	10792140	1.379,00	0,00	5.941.746,64 C	8 EDOC 2023000305033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1884
	25604	10792141	3.945,80	0,00	5.937.800,84 C	8 EDOC 2023000305084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33378
	25604	10792142	808,33	0,00	5.936.992,51 C	8 EDOC 2023000305497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000508
	25604	10792146	1.889,88	0,00	5.935.102,63 C	8 EDOC 2023000305699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 6911
	25604	10792147	3.128,87	0,00	5.931.973,76 C	8 EDOC 2023000304386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25619
	25604	10792148	9.751,68	0,00	5.922.222,08 C	8 EDOC 2023000304386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25620
	25604	10792149	1.379,00	0,00	5.920.843,08 C	8 EDOC 2023000305033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1882
	25604	10792208	3.790,50	0,00	5.917.052,58 C	EDOC 20230002.02140 BAIXA CONTÁBIL ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 29/06/2023
	25604	10792209	71.022,64	0,00	5.846.029,94 C	EDOC 20230002.02140 BAIXA CONTÁBIL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 29/06/2023
30/06/2023	25604	10790654	0,00	23.970,00	5.869.999,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17408 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790664	0,00	3.838,70	5.873.838,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1185 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790686	0,00	32,42	5.873.871,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1675356508 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790718	0,00	695,01	5.874.566,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1660745427 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790739	148,55	0,00	5.874.417,52 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 182205
	25604	10790744	759,50	0,00	5.873.658,02 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 261
	25604	10790746	113,53	0,00	5.873.544,49 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4316
	25604	10790747	301,07	0,00	5.873.243,42 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 2300
	25604	10790754	1.470,99	0,00	5.871.772,43 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 849
	25604	10790761	80,73	0,00	5.871.691,70 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. -

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.301.851,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GOIASTELECOM 112
30/06/2023	25604	10790762	1.018,87	0,00	5.870.672,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 852
	25604	10790769	14.589,26	0,00	5.856.083,57 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 262
	25604	10790773	1.231,82	0,00	5.854.851,75 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2511
	25604	10792182	3.548,04	0,00	5.851.303,71 C	8 EDOC 2023000305964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4810
	25604	10792183	3.426,30	0,00	5.847.877,41 C	8 EDOC 2023000305964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4809
	25604	10792184	116.489,63	0,00	5.731.387,78 C	7 EDOC 20230003.05665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4064765647
			7.041.605,27	6.471.141,24	5.731.387,78 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2023
			7.041.605,27	6.471.141,24	5.731.387,78 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 83.750,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2023	25604	10789908	0,00	3.425,80	87.176,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 96867 OC 69096
12/06/2023	25604	10791637	37.029,75	0,00	50.146,77 C	8 EDOC 2023000305009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 55769
13/06/2023	25604	10789459	0,00	55.765,50	105.912,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 56624 OC 72891
16/06/2023	25604	10790273	0,00	23.372,00	129.284,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 37871 OC
	25604	10791701	619,22	0,00	128.665,05 C	8 EDOC 20230003.05255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2480
19/06/2023	25604	10791779	37.029,75	0,00	91.635,30 C	8 EDOC 20230003.05491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 56005
21/06/2023	25604	10790579	0,00	304,20	91.939,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 97556 OC 64398
26/06/2023	25604	10789791	0,00	8.293,84	100.233,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 38142 OC
28/06/2023	25604	10790316	0,00	288,00	100.521,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 97770 OC 69096
			74.678,72	91.449,34	100.521,34 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2023
			74.678,72	91.449,34	100.521,34 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Conta Analítica: 13636 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 14.089.247,31 C

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13636 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 14.089.247,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25533	10767383	585.348,16	0,00	13.503.899,15 C REV PROV SERV LIFECARE SERV MED 05/2023
	25533	10767383	348.166,60	0,00	13.155.732,55 C REV PROV SERV SEMPREMED SERV DIAG MED 05/2023
	25533	10767383	322.436,04	0,00	12.833.296,51 C REV PROV SERV AC SEGURANCA EIRELI 05/2023
	25533	10767383	167.000,40	0,00	12.666.296,11 C REV PROV SERV CARVALHO SERV MED ASSOC 05/2023
	25533	10767383	261.744,00	0,00	12.404.552,11 C REV PROV SERV NEFRO SUP AVAN NEFROLOG 05/2023
	25533	10767383	140.369,92	0,00	12.264.182,19 C REV PROV SERV MEDCIPEGO MED C PEDIATRIC05/2023
	25533	10767383	38.277,24	0,00	12.225.904,95 C REV PROV SERV RECOL AMBIEN COL TRAT RES 05/2023
	25533	10767383	24.636,37	0,00	12.201.268,58 C REV PROV SERV MB COMERCIAL ELETRO 05/2023
	25533	10767383	42.600,00	0,00	12.158.668,58 C REV PROV SERV NEUROELETRO DIAG NEUROF 05/2023
	25533	10767383	3.399,00	0,00	12.155.269,58 C REV PROV SERV SOS EMERGENC IMUNIZADORA 05/2023
	25533	10767383	2.016,00	0,00	12.153.253,58 C REV PROV SERV WHITE MARTINS GASES IND 05/2023
	25533	10767383	811,98	0,00	12.152.441,60 C REV PROV SERV BIOLOGISTICA SOL LOG SERV 05/2023
	25533	10767383	18.951,67	0,00	12.133.489,93 C REV PROV SERV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 05/2023
	25533	10767383	1.800,00	0,00	12.131.689,93 C REV PROV SERV NEOVERO SERVICOS DES TEC 05/2023
	25533	10767383	1.400,00	0,00	12.130.289,93 C REV PROV SERV MV SIST MED DIAGNOSTIC 05/2023
	25533	10767383	7.101,14	0,00	12.123.188,79 C REV PROV SERV BR GAAP CORPTEC INF 05/2023
	25533	10767383	19.920,40	0,00	12.103.268,39 C REV PROV SERV OLA TECNOLOG TELECOMUNIC 05/2023
	25533	10767383	1.833,40	0,00	12.101.434,99 C REV PROV SERV GTPLAN PRESTAÃ+Ãfo SERV INF 05/2023
	25533	10767383	40.042,80	0,00	12.061.392,19 C REV PROV SERV TAXICORP 05/2023
	25533	10767383	808,33	0,00	12.060.583,86 C REV PROV SERV LEGNET SIST GEST INTEGR 05/2023
	25533	10767383	46.000,00	0,00	12.014.583,86 C REV PROV SERV CARVALHO SERV MED ASSOC 05/2023
	25533	10767383	8.025,00	0,00	12.006.558,86 C REV PROV SERV DW SERVICE 05/2023
	25533	10767383	1.730.425,40	0,00	10.276.133,46 C REV PROV SERV VOGUE SERV ALIMENT 05/2023
	25533	10767383	383.509,60	0,00	9.892.623,86 C REV PROV SERV MEDIAL BR GEST MED HOSP 05/2023
	25533	10767383	643.317,64	0,00	9.249.306,22 C REV PROV SERV IN SAUDE INSTIT LABORAT 05/2023
	25533	10767383	42.864,10	0,00	9.206.442,12 C REV PROV SERV FLAVIS COND CONT AMB 05/2023
	25533	10767383	73.384,67	0,00	9.133.057,45 C REV PROV SERV NOXTEC SERV 05/2023
	25533	10767383	19.600,00	0,00	9.113.457,45 C REV PROV SERV NUTRIR SERV MED TERAP NUT 05/2023
	25533	10767383	30.000,00	0,00	9.083.457,45 C REV PROV SERV INEV INST NEUR VASCULAR 05/2023
	25533	10767383	8.320,00	0,00	9.075.137,45 C REV PROV SERV HOSPCOM 05/2023
	25533	10767383	1.614,51	0,00	9.073.522,94 C REV PROV SERV GOIAS TELECOMUNICACOES 05/2023
	25533	10767383	3.833,34	0,00	9.069.689,60 C REV PROV SERV RKM ASSIST MANUT HOSPITAL 05/2023
	25533	10767383	5.000,00	0,00	9.064.689,60 C REV PROV SERV TG CONSULTORIA TECNOLOGIA 05/2023
	25533	10767383	4.800,00	0,00	9.059.889,60 C REV PROV SERV BRAKKO COMERCIO IMPORT 05/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13636 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 14.089.247,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25533	10767383	140.690,00	0,00	8.919.199,60 C REV PROV SERV IME INSTITUTO MED ESP 05/2023
	25533	10767383	1.248,00	0,00	8.917.951,60 C REV PROV SERV QUEST TECNOLOGIA 05/2023
	25533	10767383	865.803,51	0,00	8.052.148,09 C REV PROV SERV INTERATIVA DEDETIZ 05/2023
	25533	10767383	732.242,41	0,00	7.319.905,68 C REV PROV SERV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA 05/2023
	25533	10767383	482.358,70	0,00	6.837.546,98 C REV PROV SERV STERIFORT SERV ESTERILIZ 05/2023
	25533	10767383	115.957,14	0,00	6.721.589,84 C REV PROV SERV LIFECARE SERV. MED. 05/2023
	25533	10767383	43.141,98	0,00	6.678.447,86 C REV PROV SERV TOTAL UTI MEDIC INTENSIVA 05/2023
	25533	10767383	33.400,00	0,00	6.645.047,86 C REV PROV SERV FORGUS SIST ELETRON SERV 05/2023
	25533	10767383	53.120,74	0,00	6.591.927,12 C REV PROV SERV MUNDO DIG TECNOL INFORM 05/2023
	25533	10767383	49.989,00	0,00	6.541.938,12 C REV PROV SERV RESGATE UTI MOVEI 05/2023
	25533	10767383	16.970,00	0,00	6.524.968,12 C REV PROV SERV BOMBASA EQUIP HIDRAULICOS 05/2023
	25533	10767383	28.200,00	0,00	6.496.768,12 C REV PROV SERV DIRECTA PRIME SOL IMPR 05/2023
	25533	10767383	5.557,30	0,00	6.491.210,82 C REV PROV SERV TOTVS S.A. 05/2023
	25533	10767383	4.354,33	0,00	6.486.856,49 C REV PROV SERV CONAGUA AMBIENTAL 05/2023
	25533	10767383	2.824,15	0,00	6.484.032,34 C REV PROV SERV ALVO SERV DE DEDETIZ 05/2023
	25533	10767383	2.085,98	0,00	6.481.946,36 C REV PROV SERV FLAVIS COND C AMB. 05/2023
	25533	10767383	2.375,68	0,00	6.479.570,68 C REV PROV SERV PRO RAD CONSULT RADIOPR 05/2023
	25533	10767383	178,36	0,00	6.479.392,32 C REV PROV SERV CAD IMPRES GRAFICAS 05/2023
	25533	10767383	16.821,23	0,00	6.462.571,09 C REV PROV SERV GREEN PAPER FREE SOLUÃ 05/2023
	25533	10767383	1.766,68	0,00	6.460.804,41 C REV PROV SERV IMUNOLAB LAB ANAL CLIN 05/2023
	25533	10767383	787.517,98	0,00	5.673.286,43 C REV PROV SERV SEMPREMED SERV DIAG MED 05/2023
	25533	10767383	244.091,50	0,00	5.429.194,93 C REV PROV SERV GTI TERAPEUTICA INTERVEN 05/2023
	25533	10767383	85.434,90	0,00	5.343.760,03 C REV PROV SERV MV INFORMATICA NORDESTE 05/2023
	25533	10767383	193.609,84	0,00	5.150.150,19 C REV PROV SERV SIQUEIRA CARRIJO SERV MED 05/2023
	25533	10767383	30.000,00	0,00	5.120.150,19 C REV PROV SERV COEGO 05/2023
	25533	10767383	3.908,51	0,00	5.116.241,68 C REV PROV SERV MODULO ENG CONSUL GE PRE 05/2023
	25533	10767383	3.437,20	0,00	5.112.804,48 C REV PROV SERV SERV SOCIAL IND SESI 05/2023
	25533	10767383	189,00	0,00	5.112.615,48 C REV PROV SERV EMPRESA BRAS CORREIOS TEL 05/2023
	25533	10767383	194.049,70	0,00	4.918.565,78 C REV PROV SERV COOPERATIVA HEALTY CARE 05/2023
	25533	10767383	59.176,96	0,00	4.859.388,82 C REV PROV SERV COOPERATIVA PERSONALITTY 05/2023
	25533	10767383	2.971,00	0,00	4.856.417,82 C REV PROV SERV NCH BRASIL 05/2023
	25533	10767383	75.212,14	0,00	4.781.205,68 C REV PROV SERV CONFIAN SERV SEGUR ELETR 05/2023
	25533	10767383	10.000,00	0,00	4.771.205,68 C REV PROV SERV CLINIC CARDIOLOG SAGR COR 05/2023
	25533	10767383	226.600,00	0,00	4.544.605,68 C REV PROV SERV SEMPREMED SERV DIAG MED 05/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13636 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 14.089.247,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25533	10767383	141.049,69	0,00	4.403.555,99 C REV PROV SERV ORBIS GEST TECNOL SAUDE 05/2023
	25533	10767383	2.000,00	0,00	4.401.555,99 C REV PROV SERV MV INFORMATICA NORDESTE 05/2023
	25533	10767383	607.781,21	0,00	3.793.774,78 C REV PROV SERV GOIANIA CL SOC COOP S M H 05/2023
	25533	10767383	32.526,26	0,00	3.761.248,52 C REV PROV SERV PLANISA PLAN ORG INST 05/2023
	25533	10767383	42.032,39	0,00	3.719.216,13 C REV PROV SERV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 05/2023
	25533	10767383	31.750,00	0,00	3.687.466,13 C REV PROV SERV FLORART PAISAGISMO 05/2023
	25533	10767383	2.289,06	0,00	3.685.177,07 C REV PROV SERV ONA FUND CARLOS VANZOLINI 05/2023
	25533	10767383	3.333,33	0,00	3.681.843,74 C REV PROV SERV BOMBASA EQUIP HIDRAULICOS 05/2023
	25533	10767383	2.899,00	0,00	3.678.944,74 C REV PROV SERV OPUSPAC INDUST COM MAQ 05/2023
	25533	10767383	2.307,08	0,00	3.676.637,66 C REV PROV SERV ARTEMEC ENGENHARIA 05/2023
	25533	10767383	1.285,00	0,00	3.675.352,66 C REV PROV SERV SUPERI TELECOM 05/2023
	25533	10767383	1.498,00	0,00	3.673.854,66 C REV PROV SERV TELEFONICA BRASIL 05/2023
	25533	10767383	1.012,50	0,00	3.672.842,16 C REV PROV SERV SKYMAIL SERV COMP IN DIG 05/2023
	25533	10767383	400,00	0,00	3.672.442,16 C REV PROV SERV CONTENT ASSESSORIA 05/2023
	25533	10767383	2.384,00	0,00	3.670.058,16 C REV PROV SERV ISTI INFORMATICA SERV 05/2023
	25533	10767383	4.500,00	0,00	3.665.558,16 C REV PROV SERV ARKLOK EQUIPAM INFORMAT 05/2023
	25533	10767383	763,75	0,00	3.664.794,41 C REV PROV SERV NCH BRASIL 05/2023
	25533	10767383	8.180,22	0,00	3.656.614,19 C REV PROV SERV MERCEDES IMED I MOV HOSP 05/2023
	25533	10767383	382.280,00	0,00	3.274.334,19 C REV PROV SERV CLINIC CARDIOLOG SAGR COR 05/2023
	25533	10767383	6.490,00	0,00	3.267.844,19 C REV PROV SERV ITMS BRASIL TELEMEDICINA 05/2023
	25533	10767383	405.077,44	0,00	2.862.766,75 C REV PROV SERV ETI EQUIPE TERAPI INTENS 05/2023
	25533	10767383	185.567,98	0,00	2.677.198,77 C REV PROV SERV INTENSIPEG MED INTENSIV 05/2023
	25533	10767383	1.936,00	0,00	2.675.262,77 C REV PROV SERV FCC ELETRONICA EIRELI 05/2023
	25533	10767383	15.903,82	0,00	2.659.358,95 C REV PROV SERV COOPERATIVA MEDICA COMEGO 05/2023
	25533	10767383	32.931,44	0,00	2.626.427,51 C REV PROV SERV REDE NACIONAL APRENDIZAG 05/2023
	25533	10767383	41.866,50	0,00	2.584.561,01 C REV PROV SERV ECOSENSE CONSTR LOG G AMB 05/2023
	25533	10767383	4.378,11	0,00	2.580.182,90 C REV PROV SERV TDSA COMERCIO SOFTWARE 05/2023
	25533	10767383	1.800,00	0,00	2.578.382,90 C REV PROV SERV FRESENIUS HEMOCARE 05/2023
	25533	10767383	23.970,00	0,00	2.554.412,90 C REV PROV SERV DIRECTA PRIME SOL IMPR 05/2023
	25533	10767383	1.566,96	0,00	2.552.845,94 C REV PROV SERV VISUAL SOFTWARE 05/2023
	25533	10767383	439.754,00	0,00	2.113.091,94 C REV PROV SERV CENTRO AVANC NEUROCIRURG 05/2023
	25533	10767383	230.398,65	0,00	1.882.693,29 C REV PROV SERV CENTERLAV LAVANDER INDUST 05/2023
	25533	10767383	11.041,33	0,00	1.871.651,96 C REV PROV SERV MV SIST MED DIAGNOSTIC 05/2023
	25533	10767383	9.775,00	0,00	1.861.876,96 C REV PROV SERV GERA GRUPOS GERADORES 05/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13636 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 14.089.247,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25533	10767383	12.880,55	0,00	1.848.996,41 C REV PROV SERV EPIMED SOLUT TEC INF MED 05/2023
	25533	10767383	27.854,54	0,00	1.821.141,87 C REV PROV SERV INGOH INST ONCO HEM 05/2023
	25533	10767383	1.343,00	0,00	1.819.798,87 C REV PROV SERV LINQ TELECOMUNIC 05/2023
	25533	10767383	1.033,09	0,00	1.818.765,78 C REV PROV SERV CENTRO OESTE EXTINTOR 05/2023
	25533	10767383	336.365,64	0,00	1.482.400,14 C REV PROV SERV ORBIS GEST TECNOL SAUDE 05/2023
	25533	10767383	64.646,86	0,00	1.417.753,28 C REV PROV SERV COOPERATIVA MULTICARE 05/2023
	25533	10767383	5.156,44	0,00	1.412.596,84 C REV PROV SERV REKUPERAR CADEIRAS MOV 05/2023
	25533	10767383	900,00	0,00	1.411.696,84 C REV PROV SERV CONECTE SE 05/2023
	25533	10767383	345.247,38	0,00	1.066.449,46 C REV PROV SERV SEMPREMED SERV DIAG MED. 05/2023
	25533	10767383	1.066.449,46	0,00	0,00 C REV PROV SERV FIDI FUND INSTIT PESQUIS 05/2023
			14.089.247,31	0,00	0,00 C <===== Saldo da Conta em 06/2023
			14.089.247,31	0,00	0,00 C <===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 92256 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25602	10789395	0,00	140.369,92	140.369,92 C PROV. SERV. MEDCIPEGO - MED PEDIATRICOS GO 06/2023
	25602	10789395	0,00	455.008,47	595.378,39 C PROV. SERV. ETI EQUIPE TERAPIA INTENSIVA 06/2023
	25602	10789395	0,00	38.484,24	633.862,63 C PROV. SERV. TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA 06/2023
	25602	10789395	0,00	9.350,00	643.212,63 C PROV. SERV. CLINICA CARD SAGRADO CORACAO 06/2023
	25602	10789395	0,00	182.819,26	826.031,89 C PROV. SERV. COOPERATIVA HEALTY CARE 06/2023
	25602	10789395	0,00	178.528,96	1.004.560,85 C PROV. SERV. INTENSIPEG MED INTENSIVISTAS 06/2023
	25602	10789395	0,00	600,00	1.005.160,85 C PROV. SERV. ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 06/2023
	25602	10789395	0,00	46.000,00	1.051.160,85 C PROV. SERV. CARVALHO SERV. MED.ASSOC S/S 06/2023
	25602	10789395	0,00	30.000,00	1.081.160,85 C PROV. SERV. COEGO 06/2023
	25602	10789395	0,00	74.244,56	1.155.405,41 C PROV. SERV. COOPERATIVA PERSONALITTY 06/2023
	25602	10789395	0,00	439.754,00	1.595.159,41 C PROV. SERV. CENTRO AVANÇADO NEUROCIRURGIA 06/2023
	25602	10789395	0,00	607.781,21	2.202.940,62 C PROV. SERV. GOIANIA CLIN SOC. COOP S.M.H. 06/2023
	25602	10789395	0,00	143.780,00	2.346.720,62 C PROV. SERV. IME - INSTITUTO DE MED. ESP. 06/2023
	25602	10789395	0,00	18.142,66	2.364.863,28 C PROV. SERV. INEV - INST. DE NEUR VASCULAR 06/2023
	25602	10789395	0,00	732.242,41	3.097.105,69 C PROV. SERV. SAGA - SERV. DE ANESTESIOLOGIA 06/2023
	25602	10789395	0,00	382.280,00	3.479.385,69 C PROV. SERV. CLINICA CARD SAGRADO CORACAO 06/2023
	25602	10789395	0,00	509.238,15	3.988.623,84 C PROV. SERV. LIFECARE SERV. MED. 06/2023
	25602	10789395	0,00	262.166,92	4.250.790,76 C PROV. SERV. NEFRO ESSENCE SUPORT AVAN NEFR 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92256 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	25602	10789395	0,00	15.640,00	4.266.430,76 C	PROV. SERV. NEUROELET DIAG NEUROFISIOLOGIA 06/2023
	25602	10789395	0,00	345.247,38	4.611.678,14 C	PROV. SERV. SEMPREMED - SERV EM DIAG. MED. 06/2023
	25602	10789395	0,00	226.600,00	4.838.278,14 C	PROV. SERV. SEMPREMED - SERV EM DIAG. MED. 06/2023
	25602	10789395	0,00	167.000,40	5.005.278,54 C	PROV. SERV. CARVALHO SERV. MED.ASSOC S/S 06/2023
	25602	10789395	0,00	1.056.012,79	6.061.291,33 C	PROV. SERV. FIDI - FUND INST. DE PESQUISA 06/2023
	25602	10789395	0,00	8.851,61	6.070.142,94 C	PROV. SERV. NUTRIR SERV. MED. TERAPIA NUT 06/2023
	25602	10789395	0,00	348.166,60	6.418.309,54 C	PROV. SERV. SEMPREMED SERV. EM DIAG. MED. 06/2023
	25602	10789395	0,00	558.881,29	6.977.190,83 C	PROV. SERV. IN SAUDE INST LABORATORIAL HR 06/2023
	25602	10789395	0,00	9.600,00	6.986.790,83 C	PROV. SERV. INGOH - INST. DE ONCO. E HEM. 06/2023
	25602	10789395	0,00	125.308,52	7.112.099,35 C	PROV. SERV. LIFECARE SERV. MED. 06/2023
	25602	10789395	0,00	193.609,84	7.305.709,19 C	PROV. SERV. SIQUEIRA E CARRIJO SERV. MED. 06/2023
	25602	10789395	0,00	244.091,50	7.549.800,69 C	PROV. SERV. GTI - TERAP INTERVENCIONISTA 06/2023
	25602	10789395	0,00	10.121,55	7.559.922,24 C	PROV. SERV. COOPERATIVA MED DE GO- COMEGO 06/2023
	25602	10789395	0,00	51.762,66	7.611.684,90 C	PROV. SERV. COOPERATIVA MULTICARE 06/2023
	25602	10789395	0,00	179.971,15	7.791.656,05 C	PROV. SERV. MEDIAL BRASIL GESTAO HOSP. 06/2023
			0,00	7.791.656,05	7.791.656,05 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2023
			0,00	7.791.656,05	7.791.656,05 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	25602	10789395	0,00	8.320,00	8.320,00 C	PROV. SERV. HOSPCOM 06/2023
	25602	10789395	0,00	1.766,68	10.086,68 C	PROV. SERV. IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS 06/2023
	25602	10789395	0,00	2.000,00	12.086,68 C	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 06/2023
	25602	10789395	0,00	1.400,00	13.486,68 C	PROV. SERV. MV SISTEMAS MED DIAGNOSTICA 06/2023
	25602	10789395	0,00	401.514,37	415.001,05 C	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TECNOL SAUDE 06/2023
	25602	10789395	0,00	27.574,03	442.575,08 C	PROV. SERV. REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM 06/2023
	25602	10789395	0,00	900,00	443.475,08 C	PROV. SERV. CONECTE-SE 06/2023
	25602	10789395	0,00	28.200,00	471.675,08 C	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOL IMPRESSAO 06/2023
	25602	10789395	0,00	284.053,57	755.728,65 C	PROV. SERV. AC SEGURANCA EIRELI 06/2023
	25602	10789395	0,00	1.833,40	757.562,05 C	PROV. SERV. GTPLAN PRESTACAO DE SERV INF. 06/2023
	25602	10789395	0,00	73.384,67	830.946,72 C	PROV. SERV. NOXTEC SERV. 06/2023
	25602	10789395	0,00	32.526,26	863.472,98 C	PROV. SERV. PLANISA ORG. INST. DE SAUDE 05 E 06/2023
	25602	10789395	0,00	5.156,44	868.629,42 C	PROV. SERV. REKUPERAR DE CADEIRAS MOVEIS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25602	10789395	0,00	3.833,34	872.462,76 C PROV. SERV. RKM ASSITE E MANUT HOSPITALAR 06/2023
	25602	10789395	0,00	1.498,00	873.960,76 C PROV. SERV. TELEFONICA BRASIL S.A. 06/2023
	25602	10789395	0,00	1.617.810,19	2.491.770,95 C PROV. SERV. VOGUE - SERV. DE ALIMENTACAO 06/2023
	25602	10789395	0,00	11.700,00	2.503.470,95 C PROV. SERV. BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 06/2023
	25602	10789395	0,00	1.039,00	2.504.509,95 C PROV. SERV. CAD - IMPRESSAOS GRAFICAS 06/2023
	25602	10789395	0,00	222.240,49	2.726.750,44 C PROV. SERV. CENTERLAV LAVAND INDUSTRIAL 06/2023
	25602	10789395	0,00	4.354,33	2.731.104,77 C PROV. SERV. CONAGUA AMBIENTAL 06/2023
	25602	10789395	0,00	31.750,00	2.762.854,77 C PROV. SERV. FLAVIS COND. CONT. AMB. 06/2023
	25602	10789395	0,00	19.889,66	2.782.744,43 C PROV. SERV. GERAMAISS GRUPOS GERADORES EIRELI 05 E 06/2023
	25602	10789395	0,00	2.814,24	2.785.558,67 C PROV. SERV. MB COMERCIAL ELETRO 06/2023
	25602	10789395	0,00	85.434,90	2.870.993,57 C PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 06/2023
	25602	10789395	0,00	1.800,00	2.872.793,57 C PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS DE DES.TEC. 06/2023
	25602	10789395	0,00	478.015,30	3.350.808,87 C PROV. SERV. STERIFORT SERV ESTERILIZACAO 06/2023
	25602	10789395	0,00	400,00	3.351.208,87 C PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA 06/2023
	25602	10789395	0,00	2.085,98	3.353.294,85 C PROV. SERV. FLAVIS COND. C.AMB. 06/2023
	25602	10789395	0,00	1.614,51	3.354.909,36 C PROV. SERV. GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. 06/2023
	25602	10789395	0,00	8.180,22	3.363.089,58 C PROV. SERV. MERCEDES IMED IND MOVEIS HOSP 06/2023
	25602	10789395	0,00	26.391,11	3.389.480,69 C PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TECNO INFORMACAO 06/2023
	25602	10789395	0,00	1.833,00	3.391.313,69 C PROV. SERV. NCH BRASIL 06/2023
	25602	10789395	0,00	1.248,00	3.392.561,69 C PROV. SERV. QUEST TECNOLOGIA 06/2023
	25602	10789395	0,00	41.879,98	3.434.441,67 C PROV. SERV. RECOL AMB COLETA E TRAT. RES. 06/2023
	25602	10789395	0,00	1.012,50	3.435.454,17 C PROV. SERV. SKYMAIL SERV PROVEDOR INF DIG 06/2023
	25602	10789395	0,00	5.000,00	3.440.454,17 C PROV. SERV. TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 06/2023
	25602	10789395	0,00	16.970,00	3.457.424,17 C PROV. SERV. BOMBASA EQUIP HIDRAULICOS 06/2023
	25602	10789395	0,00	7.101,14	3.464.525,31 C PROV. SERV. BR GAAP CORPORATION TEC. INF. 06/2023
	25602	10789395	0,00	3.210,00	3.467.735,31 C PROV. SERV. DW SERVICE 06/2023
	25602	10789395	0,00	41.298,40	3.509.033,71 C PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. E G. AMB 06/2023
	25602	10789395	0,00	1.936,00	3.510.969,71 C PROV. SERV. FCC ELETRONICA EIRELI 06/2023
	25602	10789395	0,00	19.550,00	3.530.519,71 C PROV. SERV. FRESENIUS HEMOCARE 06/2023
	25602	10789395	0,00	16.821,23	3.547.340,94 C PROV. SERV. GREEN PAPER FREE SOL S PAPEL 06/2023
	25602	10789395	0,00	853.893,56	4.401.234,50 C PROV. SERV. INTERATIVA DEDET. HIG. E CONV. 06/2023
	25602	10789395	0,00	1.343,00	4.402.577,50 C PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES 06/2023
	25602	10789395	0,00	11.041,33	4.413.618,83 C PROV. SERV. MV SISTEMAS MED DIAGNOSTICA 06/2023
	25602	10789395	0,00	2.971,00	4.416.589,83 C PROV. SERV. NCH BRASIL 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25602	10789395	0,00	141.049,69	4.557.639,52 C PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TECNEM SAUDE 06/2023
	25602	10789395	0,00	84.064,78	4.641.704,30 C PROV. SERV. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 05 E 06/2023
	25602	10789395	0,00	59.841,00	4.701.545,30 C PROV. SERV. TAXICORP 06/2023
	25602	10789395	0,00	2.016,00	4.703.561,30 C PROV. SERV. WHITE MARTINS GASES INDUST 06/2023
	25602	10789395	0,00	811,98	4.704.373,28 C PROV. SERV. BIOLOGISTICA SOL. LOG E SERV. 06/2023
	25602	10789395	0,00	23.970,00	4.728.343,28 C PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOL IMPRESSAO 06/2023
	25602	10789395	0,00	808,33	4.729.151,61 C PROV. SERV. LEGNET SISTEMA GEST INTEGRADA 06/2023
	25602	10789395	0,00	18.951,67	4.748.103,28 C PROV. SERV. NEW SOLUCAOS PARA SAUDE 06/2023
	25602	10789395	0,00	13.394,10	4.761.497,38 C PROV. SERV. OLA TECNOL E TELECOMUNICACOES 06/2023
	25602	10789395	0,00	2.375,68	4.763.873,06 C PROV. SERV. PRO-RAD CONSUL RADIOPROTECAO 06/2023
	25602	10789395	0,00	46.749,00	4.810.622,06 C PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEI 06/2023
	25602	10789395	0,00	6.874,40	4.817.496,46 C PROV. SERV. SERV. SOCIAL DA INDUSTRIA SESI 05 E 06/2023
	25602	10789395	0,00	21.327,20	4.838.823,66 C PROV. SERV. ARKLOK - EQUIP INFORMATICA 06/2023
	25602	10789395	0,00	2.384,00	4.841.207,66 C PROV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERV. 06/2023
	25602	10789395	0,00	3.908,51	4.845.116,17 C PROV. SERV. MODULO ENG. CONSUL. E GE. PRE. 06/2023
	25602	10789395	0,00	2.307,08	4.847.423,25 C PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA 06/2023
	25602	10789395	0,00	2.421,37	4.849.844,62 C PROV. SERV. CENTRO OESTE EXTINTOR 06/2023
	25602	10789395	0,00	579,33	4.850.423,95 C PROV. SERV. EMPRESA BRAS. CORREIOS E TEL. 06/2023
	25602	10789395	0,00	33.400,00	4.883.823,95 C PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO 06/2023
	25602	10789395	0,00	2.899,00	4.886.722,95 C PROV. SERV. OPUSPAC INDUSTRIA CO. DE MAQ. 06/2023
	25602	10789395	0,00	1.285,00	4.888.007,95 C PROV. SERV. SUPERI TELECOM 06/2023
	25602	10789395	0,00	4.378,11	4.892.386,06 C PROV. SERV. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 06/2023
	25602	10789395	0,00	1.566,96	4.893.953,02 C PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE 06/2023
	25602	10789395	0,00	11.114,60	4.905.067,62 C PROV. SERV. TOTVS S.A. 05 E 06/2023
	25602	10789395	0,00	75.212,14	4.980.279,76 C PROV. SERV. CONFIANCA SERV SEG ELETRÔNICA 06/2023
	25602	10789395	0,00	25.761,10	5.006.040,86 C PROV. SERV. EPIMED SOLUTIONS TEC. DE INF 05 E 06/2023
	25602	10789395	0,00	1.800,00	5.007.840,86 C PROV. SERV. FORGUS SIST ELETRON E SERV 06/2023
	25602	10789395	0,00	2.824,15	5.010.665,01 C PROV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 06/2023
			0,00	5.010.665,01	5.010.665,01 C <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			0,00	5.010.665,01	5.010.665,01 C <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 7.758.709,87 C

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 7.758.709,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2023	25604	10790886	7.758.709,87	0,00	0,00 C	6 EDOC 20230003.05049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 2023000305049
30/06/2023	25184	10577891	0,00	7.672.591,41	7.672.591,41 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2023
			7.758.709,87	7.672.591,41	7.672.591,41 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2023
			7.758.709,87	7.672.591,41	7.672.591,41 C	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 26.728,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	25604	10790778	20.029,72	0,00	6.698,54 C	26 EDOC 20230003.04986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000304986
	25604	10790779	4.218,48	0,00	2.480,06 C	26 EDOC 20230003.05007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000305007
	25604	10790780	98,16	0,00	2.381,90 C	26 EDOC 20230003.05016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000305016
06/06/2023	25604	10791272	2.381,90	0,00	0,00 C	26 EDOC 20230003.05126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000305126
07/06/2023	25604	10791280	7.741,40	0,00	-7.741,40 D	26 EDOC 20230003.05219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000305219
	25604	10791281	10.598,84	0,00	-18.340,24 D	26 EDOC 20230003.05286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000305286
09/06/2023	25604	10791349	5.184,86	0,00	-23.525,10 D	26 EDOC 20230003.05309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000305309
14/06/2023	25604	10791673	5.959,62	0,00	-29.484,72 D	26 EDOC 2023000305494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000305494
15/06/2023	25604	10791694	2.020,40	0,00	-31.505,12 D	8 EDOC 2023000305597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000305597
19/06/2023	25604	10791772	104.538,97	0,00	-136.044,09 D	26 EDOC 20230003.05617 PAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 05617
	25604	10791795	989,81	0,00	-137.033,90 D	8 EDOC 2023000305624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000305624
20/06/2023	25604	10791857	28.404,63	0,00	-165.438,53 D	8 EDOC 2023000305692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000305692
21/06/2023	25604	10792023	57.797,72	0,00	-223.236,25 D	24 EDOC 2023000305771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000305771
22/06/2023	25604	10792034	193.298,19	0,00	-416.534,44 D	8 EDOC 2023000305802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000305802
23/06/2023	25604	10792048	22.761,99	0,00	-439.296,43 D	26 EDOC 2023000305845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000305845
26/06/2023	25604	10792079	212.081,94	0,00	-651.378,37 D	26 EDOC 20230003.05890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 26.728,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						A PAGAR 20230003.05890
26/06/2023	25604	10792090	258.318,12	0,00	-909.696,49 D	24 EDOC 2023000305954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000305954
28/06/2023	25604	10792117	104.677,08	0,00	-1.014.373,57 D	26 EDOC 2023000305983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000305983
29/06/2023	25604	10792132	10.145,24	0,00	-1.024.518,81 D	8 EDOC 2023000306040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000306040
30/06/2023	25184	10577891	0,00	1.466,41	-1.023.052,40 D	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06/2023
	25184	10577891	0,00	1.049.351,43	26.299,03 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
			1.051.247,07	1.050.817,84	26.299,03 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2023
			1.051.247,07	1.050.817,84	26.299,03 C	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 13647 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.260.621,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2023	25003	7	630.310,59	0,00	630.310,59 C	EDOC 20220003.05049 PAGAMENTO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS- HUGOL PARC 07/08
			630.310,59	0,00	630.310,59 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2023
			630.310,59	0,00	630.310,59 C	<<===== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 6814 2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 755,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2023	25604	10791271	755,73	0,00	0,00 C	30 EDOC 20230003.05049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSAO ALIMENTICIA 2023000305049
30/06/2023	25184	10577891	0,00	1.503,17	1.503,17 C	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 06/2023
			755,73	1.503,17	1.503,17 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2023
			755,73	1.503,17	1.503,17 C	<<===== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 378.057,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	25003	94	0,00	58,26	378.115,29 C	1003 - I.N.S.S 06/2023 -VALOR COMPL
20/06/2023	25604	10791910	373.168,09	0,00	4.947,20 C	36 EDOC 20230003.05627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS EDOC 3.05627
30/06/2023	25184	10577891	2.306,13	0,00	2.641,07 C	1092 - RESTITUICAO DE INSS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 378.057,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	25184	10577891	5.486,59	0,00	-2.845,52 D	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 06/2023
	25184	10577891	0,00	6.199,64	3.354,12 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2023
	25184	10577891	0,00	41.403,03	44.757,15 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2023
	25184	10577891	0,00	773.833,14	818.590,29 C	1003 - I.N.S.S 06/2023
	25184	10577891	0,00	14.567,01	833.157,30 C	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2023
	25184	10577891	83,75	0,00	833.073,55 C	2065 - DIF. SALARIO FAMILIA 06/2023
	25184	10577891	2.193,39	0,00	830.880,16 C	1005 - SALARIO FAMILIA 06/2023
	25184	10577891	392.144,25	0,00	438.735,91 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2023
			775.382,20	836.061,08	438.735,91 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2023
			775.382,20	836.061,08	438.735,91 C	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 825.460,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	25003	43	0,00	268,29	825.728,38 C	VALOR FGTS/GRRF 01/06/2023 EDOC 20230003.05013 LORENA SILVA CANDIDO MATRIC 005319 DEMITIDA EM 16/03/2023
	25003	44	0,00	246,53	825.974,91 C	VALOR FGTS/GRRF 01/06/2023 EDOC 20230003.05013 LUCAS CASSIMIRO DO CARMO MATRIAC 006129 DEMITIDO EM 16/03/2023
	25604	10790776	1.793,35	0,00	824.181,56 C	46 EDOC 20230003.04969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000304969
	25604	10790777	514,82	0,00	823.666,74 C	46 EDOC 20230003.05013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000305013
07/06/2023	25604	10791278	1.568,22	0,00	822.098,52 C	46 EDOC 20230003.05203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000305203
	25604	10791279	823.666,74	0,00	-1.568,22 D	36 EDOC 20230003.05217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000305217
15/06/2023	25604	10791682	95,80	0,00	-1.664,02 D	46 EDOC 20230003.05531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000305531
19/06/2023	25604	10791773	79.503,81	0,00	-81.167,83 D	46 EDOC 20230003.05619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 5619
20/06/2023	25604	10791854	22.483,73	0,00	-103.651,56 D	8 EDOC 2023000305691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000305691
21/06/2023	25604	10791987	53.001,83	0,00	-156.653,39 D	46 EDOC 2023000305772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000305772
22/06/2023	25604	10792033	160.091,45	0,00	-316.744,84 D	8 EDOC 2023000305801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000305801
23/06/2023	25604	10792049	12.121,44	0,00	-328.866,28 D	46 EDOC 2023000305843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000305843

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 825.460,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2023	25604	10792080	154.797,25	0,00	-483.663,53 D	46 EDOC 2023000305889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000305889
	25604	10792081	157.264,55	0,00	-640.928,08 D	46 EDOC 2023000305953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000305953
28/06/2023	25604	10792116	56.467,88	0,00	-697.395,96 D	8 EDOC 2023000305979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000305979
29/06/2023	25604	10792133	294,31	0,00	-697.690,27 D	8 EDOC 2023000306038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000306038
30/06/2023	25003	45	468,96	0,00	-698.159,23 D	VALOR COMPL F014 FGTS/GRRF NAIARA CARDOSO SOUZA MATRIC 005710
	25003	46	29,60	0,00	-698.188,83 D	VALOR COMPL F014 FGTS/GRRF PAULO CESAR MARQUES MATRIC 014325 DEMITIDO 03/05/2023
	25003	47	0,65	0,00	-698.189,48 D	VALOR COMPL PROVISAO FGTS/GRRF 06/2023
	25183	10577888	0,00	2.011,02	-696.178,46 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2023
	25183	10577888	0,00	812.988,21	116.809,75 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	0,00	698.159,42	814.969,17 C	F014 - FOLHA - GRRF 06/2023
			1.524.164,39	1.513.673,47	814.969,17 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2023
			1.524.164,39	1.513.673,47	814.969,17 C	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 31.011,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2023	25604	10791594	4.605,00	0,00	26.406,40 C	8 EDOC 2023000305359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2023000305359
	25604	10791595	18.667,76	0,00	7.738,64 C	8 EDOC 2023000305359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS 2023000305359
	25604	10791596	659,24	0,00	7.079,40 C	8 EDOC 2023000305359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS 2023000305359
	25604	10791597	25,00	0,00	7.054,40 C	8 EDOC 2023000305359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS 05953
	25604	10791598	7.054,40	0,00	0,00 C	8 EDOC 2023000305359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIAS 05359/1
30/06/2023	25184	10577891	0,00	18.900,00	18.900,00 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2023
	25184	10577891	0,00	6.755,84	25.655,84 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2023
	25184	10577891	0,00	4.867,50	30.523,34 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2023
	25184	10577891	0,00	150,00	30.673,34 C	3743 - MENSALIDADE SINDICAL SINDFONO-GO 06/2023
			31.011,40	30.673,34	30.673,34 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 31.011,40 C

31.011,40 30.673,34 30.673,34 C <===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.037.812,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2023	25604	10791911	1.037.812,76	0,00	0,00 C	36 EDOC 20230003.05627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 3.05627
30/06/2023	25003	36	16.282,65	0,00	-16.282,65 D	REVERSAO PROVISAO IRRF FÉRIAS DE JUNHO/2023 PAGAS EM MAIO/2023
	25003	95	0,00	64.142,39	47.859,74 C	PROVISAO IRRF FÉRIAS DE JULHO/2023 PAGAS EM JUNHO/2023
	25184	10577891	0,00	76.403,42	124.263,16 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2023
	25184	10577891	0,00	955.283,32	1.079.546,48 C	1004 - I.R.R.F 06/2023
	25184	10577891	0,00	7.447,34	1.086.993,82 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 06/2023
	25184	10577891	0,00	539,28	1.087.533,10 C	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 06/2023
			1.054.095,41	1.103.815,75	1.087.533,10 C	<===== Saldo da Conta em 06/2023
			1.054.095,41	1.103.815,75	1.087.533,10 C	<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 140.850,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2023	25604	10790615	0,00	887,65	141.737,69 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 288
	25604	10790623	0,00	55,15	141.792,84 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4810
	25604	10790635	0,00	1.739,35	143.532,19 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2251
	25604	10790681	0,00	294,00	143.826,19 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 199
	25604	10790693	0,00	53,26	143.879,45 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4809
	25604	10790721	0,00	144,00	144.023,45 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1821
05/06/2023	25604	10790619	0,00	24,99	144.048,44 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 130
	25604	10790637	0,00	9.649,76	153.698,20 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 32
	25604	10790657	0,00	193,45	153.891,65 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 127
	25604	10790687	0,00	62,00	153.953,65 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 128
	25604	10790688	0,00	3.175,52	157.129,17 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3584
	25604	10790698	0,00	58,88	157.188,05 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 129

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 140.850,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2023	25604	10790621	0,00	30,00	157.218,05 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 56986
	25604	10790651	0,00	2.910,74	160.128,79 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 106
	25604	10790700	0,00	1.281,52	161.410,31 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 59685
	25604	10790709	0,00	969,70	162.380,01 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1153
07/06/2023	25604	10790682	0,00	5.734,20	168.114,21 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 673
	25604	10790710	0,00	7.235,38	175.349,59 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22822
09/06/2023	25604	10790643	0,00	250,83	175.600,42 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30357
	25604	10790680	0,00	126,33	175.726,75 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 736
	25604	10790683	0,00	18,07	175.744,82 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 845691
	25604	10790694	0,00	257,48	176.002,30 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30356
	25604	10790708	0,00	53,34	176.055,64 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 845436
	25604	10790724	0,00	2.985,24	179.040,88 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1004
12/06/2023	25604	10790611	0,00	7.363,44	186.404,32 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2260
	25604	10790627	0,00	19,66	186.423,98 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 173619
	25604	10790629	0,00	2.200,96	188.624,94 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 9733
	25604	10790641	0,00	8.531,69	197.156,63 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 737
13/06/2023	25604	10790612	0,00	417,82	197.574,45 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 36983
	25604	10790644	0,00	688,56	198.263,01 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20336
	25604	10790656	0,00	26,50	198.289,51 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21406
	25604	10790676	0,00	2.783,52	201.073,03 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 324
	25604	10790696	0,00	126,00	201.199,03 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 360
	25604	10790726	0,00	247,34	201.446,37 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 676
14/06/2023	25604	10790608	0,00	28,78	201.475,15 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 6911
	25604	10790613	0,00	9.116,72	210.591,87 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8510
	25604	10790624	0,00	165,62	210.757,49 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 140.850,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 2257
14/06/2023	25604	10790625	0,00	21,00	210.778,49 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2258
	25604	10790660	0,00	83,35	210.861,84 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3569163
	25604	10790727	0,00	3.660,26	214.522,10 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1373
15/06/2023	25604	10790695	0,00	3.926,16	218.448,26 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 841
	25604	10790723	0,00	412,58	218.860,84 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 78
16/06/2023	25604	10790630	0,00	647,13	219.507,97 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 192
19/06/2023	25604	10790655	0,00	3.224,35	222.732,32 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 800
20/06/2023	25604	10791819	26,06	0,00	222.706,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D- 833303
	25604	10791820	573,07	0,00	222.133,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20296
	25604	10791821	8.437,07	0,00	213.696,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8476
	25604	10791822	968,35	0,00	212.727,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1132
	25604	10791823	2.988,02	0,00	209.739,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 103
	25604	10791858	177,14	0,00	209.562,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 9605
	25604	10791859	2.821,58	0,00	206.741,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 973
	25604	10791860	602,03	0,00	206.139,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 693
	25604	10791861	58,88	0,00	206.080,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 110
	25604	10791862	10.983,64	0,00	195.096,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 71
	25604	10791863	294,00	0,00	194.802,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 194
	25604	10791864	30,00	0,00	194.772,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 55647
	25604	10791865	2.110,35	0,00	192.662,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 71
	25604	10791866	2.105,55	0,00	190.556,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 777
	25604	10791867	19,97	0,00	190.536,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 169303
	25604	10791868	325,50	0,00	190.211,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 261
	25604	10791869	3.570,17	0,00	186.640,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1364
	25604	10791870	83,36	0,00	186.557,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3547232
	25604	10791871	155,54	0,00	186.402,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 667
	25604	10791872	21,00	0,00	186.381,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D -

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 140.850,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					1883	
20/06/2023	25604	10791873	467,94	0,00	185.913,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-0542
	25604	10791874	6.252,54	0,00	179.660,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 262
	25604	10791875	4.327,90	0,00	175.332,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3556
	25604	10791876	62,00	0,00	175.270,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 109
	25604	10791877	3.736,88	0,00	171.533,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 832
	25604	10791878	13,50	0,00	171.520,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 23403
	25604	10791879	252,00	0,00	171.268,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1788
	25604	10791880	315,00	0,00	170.953,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 257
	25604	10791881	169,69	0,00	170.783,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-7
	25604	10791882	3.224,35	0,00	167.559,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 592
	25604	10791883	8.995,31	0,00	158.563,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 30
	25604	10791884	33,90	0,00	158.530,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21402
	25604	10791885	21,00	0,00	158.509,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1882
	25604	10791886	5.752,64	0,00	152.756,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 187
	25604	10791887	404,24	0,00	152.352,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 34680
	25604	10791888	1.158,04	0,00	151.194,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 189
	25604	10791889	8.463,78	0,00	142.730,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 587
	25604	10791890	5.734,20	0,00	136.996,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 666
	25604	10791891	2.370,72	0,00	134.625,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 692
	25604	10791892	167,38	0,00	134.458,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2236
	25604	10791893	6.050,82	0,00	128.407,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 256
	25604	10791894	1.565,41	0,00	126.841,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2237
	25604	10791895	2.105,55	0,00	124.736,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 795
	25604	10791896	2.115,75	0,00	122.620,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3572
	25604	10791897	240,75	0,00	122.379,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 30110
	25604	10791898	5.752,64	0,00	116.627,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 188
	25604	10791899	165,62	0,00	116.461,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D -

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 140.850,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						1018
20/06/2023	25604	10791900	7.058,03	0,00	109.403,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 22496
	25604	10791901	24,99	0,00	109.378,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 111
	25604	10791920	909,59	0,00	108.468,88 C	9 EDOC 2023000305549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 284
	25604	10791921	46,55	0,00	108.422,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D- 833059
	25604	10791969	106,52	0,00	108.315,81 C	9 EDOC 2023000305549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4698
	25604	10791970	21,00	0,00	108.294,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1884
	25604	10791971	7.869,84	0,00	100.424,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2238
	25604	10791972	7.458,88	0,00	92.966,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-35
	25604	10791973	63,30	0,00	92.902,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 33378
	25604	10791974	165,62	0,00	92.737,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1839
	25604	10791975	21,00	0,00	92.716,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1886
	25604	10791976	21,00	0,00	92.695,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1885
	25604	10791977	165,62	0,00	92.529,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1436
	25604	10791978	27,50	0,00	92.502,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6815
	25604	10791979	2.764,68	0,00	89.737,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 308
	25604	10791980	33,32	0,00	89.704,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-8
	25604	10791981	247,14	0,00	89.456,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 30111
	25604	10791982	1.281,53	0,00	88.175,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 55541
	25604	10791983	193,45	0,00	87.981,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 108
	25604	10791984	23,50	0,00	87.958,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 290
	25604	10791985	6.076,15	0,00	81.882,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 111
21/06/2023	25604	10790633	0,00	6.825,13	88.707,41 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 114
	25604	10790674	0,00	11.449,78	100.157,19 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 72
	25604	10790692	0,00	188,29	100.345,48 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 140.850,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					20049	
22/06/2023	25604	10790605	0,00	2.684,56	103.030,04 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDIAL BRASIL SA 191
	25604	10790713	0,00	2.115,75	105.145,79 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3591
23/06/2023	25604	10790622	0,00	581,33	105.727,12 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 710
	25604	10790675	0,00	474,51	106.201,63 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 849
	25604	10790729	0,00	328,66	106.530,29 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 852
26/06/2023	25604	10790606	0,00	2.465,24	108.995,53 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 709
	25604	10790732	0,00	2.156,70	111.152,23 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 77
29/06/2023	25003	90	65,10	0,00	111.087,13 C	RECLASSIF PIS/COFINS/CSLL PJ MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA NF 1883
	25604	10792139	0,00	65,10	111.152,23 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1883
30/06/2023	25604	10790632	0,00	7.573,25	118.725,48 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 41
			140.915,14	118.790,58	118.725,48 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2023
			140.915,14	118.790,58	118.725,48 C	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 421.072,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	25003	93	6,40	0,00	421.066,16 C	RECLASSIF PARTE NF 23437 MANIPULART REF ISS RETIDO INDEVIDO
02/06/2023	25604	10790615	0,00	2.958,85	424.025,01 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 288
	25604	10790623	0,00	73,53	424.098,54 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4810
	25604	10790635	0,00	4.058,50	428.157,04 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2251
	25604	10790679	0,00	3.760,62	431.917,66 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2275
	25604	10790681	0,00	686,00	432.603,66 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 199
	25604	10790693	0,00	71,01	432.674,67 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4809
	25604	10790721	0,00	336,00	433.010,67 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1821
	25604	10790783	0,00	542,95	433.553,62 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3452

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 421.072,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2023	25604	10790787	0,00	27,81	433.581,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3453
05/06/2023	25604	10790637	0,00	22.516,12	456.097,55 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 32
	25604	10790647	0,00	2.108,38	458.205,93 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1170
	25604	10790821	0,00	25.628,48	483.834,41 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 71
	25604	10790822	0,00	16.121,80	499.956,21 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 592
	25604	10790823	0,00	12.185,83	512.142,04 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1743
	25604	10790824	0,00	12.083,66	524.225,70 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1745
	25604	10790826	0,00	8.719,38	532.945,08 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 832
	25604	10790828	0,00	7.931,00	540.876,08 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1744
	25604	10790829	0,00	4.185,67	545.061,75 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1746
	25604	10790830	0,00	2.702,09	547.763,84 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 189
	25604	10790888	0,00	2.088,71	549.852,55 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 13014
	25604	10790889	0,00	3.760,62	553.613,17 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2239
	25604	10790891	0,00	306,94	553.920,11 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAI GERADORES EIRELI 2279
	25604	10790892	0,00	362,95	554.283,06 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 667
	25604	10790927	0,00	14.177,71	568.460,77 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 111
	25604	10790928	0,00	20.989,05	589.449,82 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 30
	25604	10790929	0,00	3.652,65	593.102,47 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2237
	25604	10790930	0,00	13.422,84	606.525,31 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL SA 187
	25604	10790932	0,00	14.118,64	620.643,95 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 256
	25604	10790933	0,00	735,00	621.378,95 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 257
	25604	10790938	0,00	148,55	621.527,50 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 180784
	25604	10790939	0,00	80,73	621.608,23 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 100
	25604	10790947	0,00	1.587,50	623.195,73 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2820
06/06/2023	25604	10790645	0,00	1.913,86	625.109,59 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 13294

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 421.072,56 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2023	25604	10790672	0,00	12.185,83	637.295,42 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1776
	25604	10790715	0,00	7.931,00	645.226,42 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1777
	25604	10790725	0,00	1.519,75	646.746,17 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1364
	25604	10790734	0,00	12.083,66	658.829,83 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1778
	25604	10791166	0,00	23.526,75	682.356,58 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22496
	25604	10791198	0,00	557,84	682.914,42 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2500
	25604	10791199	0,00	656,97	683.571,39 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2501
	25604	10791200	0,00	590,48	684.161,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 9605
	25604	10791201	0,00	499,80	684.661,67 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3062
	25604	10791203	0,00	588,00	685.249,67 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1788
	25604	10791254	0,00	390,57	685.640,24 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2236
07/06/2023	25604	10789410	0,00	996,36	686.636,60 C	DEVOL ISSQN NF 146 EDOC 20230003.04786
	25604	10790607	0,00	547,40	687.184,00 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3084
	25604	10790628	0,00	294,03	687.478,03 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255
	25604	10790631	0,00	49,56	687.527,59 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1664
	25604	10790710	0,00	24.117,94	711.645,53 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22822
	25604	10790719	0,00	76,61	711.722,14 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2770
	25604	10790748	0,00	4.924,15	716.646,29 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 71
	25604	10790760	0,00	6.450,96	723.097,25 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 308
08/06/2023	25604	10790742	0,00	42.318,90	765.416,15 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 587
	25604	10790770	0,00	6.583,69	771.999,84 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 973
09/06/2023	25604	10790648	0,00	1.587,50	773.587,34 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2847
	25604	10790680	0,00	631,72	774.219,06 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 736
	25604	10790724	0,00	6.965,59	781.184,65 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 421.072,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						1004
09/06/2023	25604	10790737	996,36	0,00	780.188,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA ISSQN NF 146 VS TECNOLOGIA
	25604	10790737	0,00	996,36	781.184,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA ISSQN NF 146 VS TECNOLOGIA
10/06/2023	25604	10790716	0,00	3.293,64	784.478,29 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1781
12/06/2023	25604	10790611	0,00	17.181,35	801.659,64 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2260
	25604	10790629	0,00	7.336,55	808.996,19 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 9733
	25604	10790641	0,00	42.658,45	851.654,64 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 737
	25604	10790684	0,00	146,12	851.800,76 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1174
	25604	10790768	0,00	6.351,03	858.151,79 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3584
	25604	10791390	590,48	0,00	857.561,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 9605
	25604	10791391	14.177,71	0,00	843.383,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 111
	25604	10791392	27,81	0,00	843.355,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3453
	25604	10791393	6.583,69	0,00	836.772,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 973
	25604	10791394	588,00	0,00	836.184,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1788
	25604	10791395	3.760,62	0,00	832.423,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2239
	25604	10791396	301,07	0,00	832.122,41 C	9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2300
	25604	10791397	735,00	0,00	831.387,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 257
	25604	10791398	109,36	0,00	831.278,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6476
	25604	10791399	2.702,09	0,00	828.575,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 189
	25604	10791400	16.121,80	0,00	812.454,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 592
	25604	10791401	42.318,90	0,00	770.135,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 587
	25604	10791402	163,60	0,00	769.971,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13
	25604	10791403	499,80	0,00	769.471,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3062

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 421.072,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2023	25604	10791404	148,55	0,00	769.323,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 182205
	25604	10791405	23.526,75	0,00	745.796,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 22496
	25604	10791406	1.587,50	0,00	744.209,06 C	9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2820
	25604	10791407	3.652,65	0,00	740.556,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2237
	25604	10791408	656,97	0,00	739.899,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2501
	25604	10791409	1.404,73	0,00	738.494,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 693
	25604	10791410	362,95	0,00	738.131,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 667
	25604	10791411	8.719,38	0,00	729.412,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 832
	25604	10791412	12.185,83	0,00	717.226,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1743
	25604	10791413	13.422,84	0,00	703.803,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 187
	25604	10791414	67,60	0,00	703.736,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1191
	25604	10791415	166,67	0,00	703.569,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 8
	25604	10791416	99,54	0,00	703.469,90 C	9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6475
	25604	10791417	14.589,26	0,00	688.880,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 262
	25604	10791418	542,95	0,00	688.337,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3452
	25604	10791419	7.931,00	0,00	680.406,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1744
	25604	10791420	241,68	0,00	680.165,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17029
	25604	10791421	759,50	0,00	679.405,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 261
	25604	10791422	557,84	0,00	678.847,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2500
	25604	10791423	14.118,64	0,00	664.729,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 256
	25604	10791424	80,73	0,00	664.648,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 112
	25604	10791425	1.231,82	0,00	663.416,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D -

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 421.072,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					2511	
12/06/2023	25604	10791426	390,57	0,00	663.025,91 C	9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2236
	25604	10791427	4.185,67	0,00	658.840,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1746
	25604	10791428	80,73	0,00	658.759,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 100
	25604	10791442	19,58	0,00	658.739,93 C	9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-183941
	25604	10791443	19,92	0,00	658.720,01 C	9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2081
	25604	10791444	871,50	0,00	657.848,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 082
	25604	10791445	425,80	0,00	657.422,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12
	25604	10791446	12,00	0,00	657.410,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1643
	25604	10791447	142,02	0,00	657.268,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4627
	25604	10791448	383,26	0,00	656.885,43 C	9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 081
	25604	10791454	13.379,80	0,00	643.505,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 660
	25604	10791455	1.602,90	0,00	641.902,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 19433
	25604	10791456	0,30	0,00	641.902,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 833055
	25604	10791457	744,10	0,00	641.158,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3052
	25604	10791458	41,72	0,00	641.116,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3428
	25604	10791459	17,06	0,00	641.099,55 C	9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1018388
	25604	10791460	857,28	0,00	640.242,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3426
	25604	10791461	142,02	0,00	640.100,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4698
	25604	10791462	166,67	0,00	639.933,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 371
	25604	10791463	3.905,67	0,00	636.027,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2224
	25604	10791464	7.931,00	0,00	628.096,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D -

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 421.072,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						1724
12/06/2023	25604	10791465	7.383,39	0,00	620.713,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 947
	25604	10791466	7.052,48	0,00	613.661,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3572
	25604	10791467	148,55	0,00	613.512,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 179410
	25604	10791468	5.070,45	0,00	608.442,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 65
	25604	10791469	686,00	0,00	607.756,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 194
	25604	10791470	1.302,40	0,00	606.453,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1047
	25604	10791471	22.274,03	0,00	584.179,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 28
	25604	10791472	17.404,05	0,00	566.775,56 C	9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-35
	25604	10791473	804,94	0,00	565.970,62 C	9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 229
	25604	10791474	241,68	0,00	565.728,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16951
	25604	10791482	3.031,96	0,00	562.696,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 284
	25604	10791483	19,92	0,00	562.677,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2195
	25604	10791484	14.589,26	0,00	548.087,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 254
	25604	10791485	759,50	0,00	547.328,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 255
	25604	10791486	3,64	0,00	547.324,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 19819
	25604	10791487	25.433,02	0,00	521.891,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 22421
	25604	10791488	50,72	0,00	521.840,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1625
	25604	10791489	51,88	0,00	521.789,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1649
	25604	10791490	80,73	0,00	521.708,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 93
	25604	10791491	466,26	0,00	521.242,05 C	9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 249
	25604	10791492	241,68	0,00	521.000,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D -

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 421.072,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					16950	
12/06/2023	25604	10791493	857,28	0,00	520.143,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3437
	25604	10791494	2.925,68	0,00	517.217,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 182
	25604	10791495	1.587,50	0,00	515.629,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2800
	25604	10791496	3.760,62	0,00	511.869,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2197
	25604	10791497	19,72	0,00	511.849,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2135
	25604	10791498	15.465,07	0,00	496.384,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2223
	25604	10791499	4.185,67	0,00	492.198,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1741
	25604	10791500	786,69	0,00	491.412,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3409
	25604	10791501	1.429,93	0,00	489.982,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12819
	25604	10791502	857,28	0,00	489.124,93 C	9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3427
	25604	10791503	223,34	0,00	488.901,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 954
	25604	10791504	166,67	0,00	488.734,92 C	9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 359
	25604	10791505	211,01	0,00	488.523,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 33378
	25604	10791506	20.989,05	0,00	467.534,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 30
	25604	10791507	13.422,84	0,00	454.112,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 188
	25604	10791508	25.628,48	0,00	428.483,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 71
	25604	10791509	4.924,15	0,00	423.559,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 71
	25604	10791510	12.083,66	0,00	411.475,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1745
	25604	10791511	5.531,68	0,00	405.944,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 692
	25604	10791512	2.088,71	0,00	403.855,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13014
	25604	10791513	148,55	0,00	403.706,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D -

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 421.072,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						180784
12/06/2023	25604	10791514	13.379,80	0,00	390.326,99 C	9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-673
	25604	10791515	306,94	0,00	390.020,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2279
	25604	10791516	6.450,96	0,00	383.569,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-308
	25604	10791517	848,50	0,00	382.720,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7
	25604	10791537	99,54	0,00	382.621,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6430
	25604	10791538	13.379,80	0,00	369.241,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 666
	25604	10791539	1.670,00	0,00	367.571,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 238
	25604	10791540	18.362,94	0,00	349.208,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2238
	25604	10791541	515,37	0,00	348.692,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-329
	25604	10791542	117,19	0,00	348.575,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 33060
	25604	10791543	91,65	0,00	348.484,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 179428
	25604	10791544	27.260,24	0,00	321.223,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 70
	25604	10791545	301,07	0,00	320.922,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2262
	25604	10791546	10.264,03	0,00	310.658,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2211
	25604	10791547	2.407,66	0,00	308.251,10 C	9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1136
	25604	10791548	16.121,80	0,00	292.129,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 541
	25604	10791549	686,00	0,00	291.443,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 190
	25604	10791550	105,17	0,00	291.338,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-252
	25604	10791551	188,75	0,00	291.149,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3984
	25604	10791552	127,60	0,00	291.021,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-091
	25604	10791553	13.422,84	0,00	277.598,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 184

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 421.072,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2023	25604	10791554	41,72	0,00	277.557,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3438
	25604	10791555	9.231,30	0,00	268.325,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 826
	25604	10791556	16.760,86	0,00	251.565,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 109
	25604	10791557	446,43	0,00	251.118,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 833059
	25604	10791558	6.501,30	0,00	244.617,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 295
	25604	10791559	205,85	0,00	244.411,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1712
	25604	10791560	16.468,70	0,00	227.942,78 C	9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-31
	25604	10791561	252,00	0,00	227.690,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1748
	25604	10791562	1.195,38	0,00	226.495,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2487
	25604	10791563	2.259,49	0,00	224.235,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1132
	25604	10791564	111,55	0,00	224.124,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4204
	25604	10791565	149,22	0,00	223.975,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 833303
	25604	10791570	12.083,66	0,00	211.891,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1739
	25604	10791571	42.097,74	0,00	169.793,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 452
	25604	10791572	12.185,83	0,00	157.607,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1726
	25604	10791573	848,50	0,00	156.759,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 360
	25604	10791574	126,08	0,00	156.633,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 33236
	25604	10791575	9.960,07	0,00	146.673,26 C	9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 103
	25604	10791576	848,50	0,00	145.824,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 372
	25604	10791577	267,75	0,00	145.557,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 661
	25604	10791578	8.655,78	0,00	136.901,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3556

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 421.072,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2023	25604	10791579	427,37	0,00	136.473,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 51100
	25604	10791580	139,02	0,00	136.334,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 718
	25604	10791581	17,06	0,00	136.317,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 968470
	25604	10791583	572,59	0,00	135.745,19 C	9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 19392
	25604	10791584	996,36	0,00	134.748,83 C	9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREFEITURA DE GOIANIA ISSQN NF 146
	25604	10791585	1.468,88	0,00	133.279,95 C	9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREFEITURA DE GOIANIA ISSQN NF 777
	25604	10791592	2.277,60	0,00	131.002,35 C	9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1110
	25604	10791593	84,72	0,00	130.917,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 4129
	25604	10791610	0,00	9.702,49	140.620,12 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 106
	25604	10791636	145,20	0,00	140.474,92 C	9 EDOC 2023000305377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 080
13/06/2023	25604	10790669	0,00	17,06	140.491,98 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1068553
	25604	10790673	0,00	167,18	140.659,16 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PREMIUM DESPACHANTE LTDA 9
	25604	10790676	0,00	6.494,88	147.154,04 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 324
	25604	10790696	0,00	420,00	147.574,04 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 360
	25604	10790726	0,00	577,15	148.151,19 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 676
	25604	10791656	0,00	2.262,64	150.413,83 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1153
14/06/2023	25604	10790677	0,00	19,72	150.433,55 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2244
	25604	10790757	0,00	848,50	151.282,05 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 7
	25604	10790758	0,00	166,67	151.448,72 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 8
15/06/2023	25604	10790695	0,00	9.161,04	160.609,76 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 841
	25604	10790723	0,00	962,70	161.572,46 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 78
16/06/2023	25604	10790630	0,00	1.509,97	163.082,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 192
	25604	10790652	0,00	848,50	163.930,93 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 17

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 421.072,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2023	25604	10790668	0,00	140,80	164.071,73 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 0112
18/06/2023	25604	10790740	0,00	13.379,80	177.451,53 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 673
	25604	10790741	0,00	1.404,73	178.856,26 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 693
	25604	10790749	0,00	5.531,68	184.387,94 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 692
19/06/2023	25604	10790655	0,00	16.121,80	200.509,74 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 800
	25604	10790772	0,00	163,60	200.673,34 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 13
20/06/2023	25604	10790750	0,00	451,26	201.124,60 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 845436
	25604	10790764	0,00	145,80	201.270,40 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 845691
21/06/2023	25604	10790617	0,00	202,59	201.472,99 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17292
	25604	10790633	0,00	15.925,30	217.398,29 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 114
	25604	10790674	0,00	26.716,13	244.114,42 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 72
	25604	10790692	0,00	941,38	245.055,80 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20049
	25604	10790752	0,00	67,60	245.123,40 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1191
22/06/2023	25604	10790605	0,00	6.263,99	251.387,39 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL SA 191
	25604	10790642	0,00	302,05	251.689,44 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 2314
	25604	10790713	0,00	7.052,48	258.741,92 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3591
	25604	10790720	0,00	200,00	258.941,92 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 116
23/06/2023	25604	10790616	0,00	16,10	258.958,02 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 844
	25604	10790622	0,00	1.356,43	260.314,45 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 710
	25604	10790733	0,00	3.496,50	263.810,95 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RICCO CONSTRUTORA LTDA 297
	25604	10790753	0,00	13.422,84	277.233,79 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL SA 188
26/06/2023	25604	10790606	0,00	5.752,24	282.986,03 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 709
	25604	10790703	0,00	148,55	283.134,58 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 183677
	25604	10790732	0,00	5.032,30	288.166,88 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 77

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 421.072,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2023	25604	10790765	0,00	109,36	288.276,24 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6476
	25604	10790767	0,00	241,68	288.517,92 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17029
	25604	10790771	0,00	99,54	288.617,46 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6475
29/06/2023	25604	10790670	0,00	1.231,82	289.849,28 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2525
	25604	10790705	0,00	112,12	289.961,40 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6524
	25604	10790743	0,00	211,01	290.172,41 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33378
30/06/2023	25604	10790632	0,00	17.670,91	307.843,32 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 41
	25604	10790664	0,00	181,30	308.024,62 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1185
	25604	10790739	0,00	148,55	308.173,17 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 182205
	25604	10790744	0,00	759,50	308.932,67 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 261
	25604	10790746	0,00	113,53	309.046,20 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4316
	25604	10790747	0,00	301,07	309.347,27 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAI GERADORES EIRELI 2300
	25604	10790755	0,00	19,58	309.366,85 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 183941
	25604	10790761	0,00	80,73	309.447,58 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 112
	25604	10790769	0,00	14.589,26	324.036,84 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 262
	25604	10790773	0,00	1.231,82	325.268,66 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2511
			728.382,12	632.578,22	325.268,66 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2023
			728.382,12	632.578,22	325.268,66 C	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 529.608,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2023	25604	10790793	0,00	85,25	529.693,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 6815
	25604	10790794	0,00	1.954,51	531.648,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 7797
	25604	10790804	0,00	105,08	531.753,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21402
	25604	10790805	0,00	766,13	532.519,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29784
	25604	10790806	0,00	746,34	533.265,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29785
	25604	10790821	0,00	34.049,27	567.315,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 71
	25604	10790822	0,00	14.993,28	582.308,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 592

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 529.608,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2023	25604	10790826	0,00	11.584,31	593.892,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 832
	25604	10790827	0,00	11.067,56	604.960,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1364
	25604	10790830	0,00	3.589,92	608.550,13 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 189
	25604	10790855	0,00	27,90	608.578,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 42276
	25604	10790892	0,00	482,21	609.060,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 667
	25604	10790927	0,00	18.836,10	627.896,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 111
	25604	10790928	0,00	27.885,45	655.781,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 30
	25604	10790929	0,00	4.852,81	660.634,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2237
	25604	10790930	0,00	17.833,20	678.467,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASIL SA 187
	25604	10790931	0,00	6.527,20	684.995,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 777
	25604	10790932	0,00	18.757,62	703.752,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 256
	25604	10790933	0,00	976,50	704.729,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 257
	25604	10790940	0,00	599,68	705.328,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 108
	25604	10790941	0,00	192,20	705.521,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 109
	25604	10790942	0,00	182,50	705.703,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 110
	25604	10790943	0,00	77,48	705.780,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 111
	25604	10790944	0,00	513,42	706.294,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1839
	25604	10790945	0,00	3.972,72	710.267,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 55541
	25604	10790946	0,00	93,00	710.360,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 55647
06/06/2023	25604	10791166	0,00	21.879,88	732.240,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22496
	25604	10791198	0,00	518,79	732.758,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2500
	25604	10791199	0,00	610,98	733.369,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2501
	25604	10791200	0,00	549,15	733.918,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 9605
	25604	10791203	0,00	781,20	734.700,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1788
	25604	10791254	0,00	518,90	735.219,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2236
07/06/2023	25604	10790759	0,00	25,15	735.244,17 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 22579
	25604	10790766	0,00	6.542,09	741.786,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 71

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 529.608,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2023	25604	10791282	0,00	8.570,56	750.356,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 308
09/06/2023	25604	10791334	0,00	8.746,90	759.103,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 973
	25604	10791335	0,00	39.356,58	798.460,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 587
	25604	10791352	0,00	72,86	798.533,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 290
12/06/2023	25604	10791582	0,00	1.775,31	800.308,47 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 288
	25604	10791582	0,00	384,65	800.693,12 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 288
	25604	10791586	0,00	9.844,10	810.537,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3584
	25604	10791610	0,00	5.821,49	816.358,71 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 106
	25604	10791610	0,00	1.261,32	817.620,03 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 106
	25604	10791611	0,00	181,75	817.801,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 6216
13/06/2023	25604	10791656	0,00	1.939,41	819.741,19 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1153
	25604	10791656	0,00	420,20	820.161,39 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1153
14/06/2023	25604	10790745	0,00	789,11	820.950,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 7
	25604	10790763	0,00	184,98	821.135,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 8
	25604	10791657	0,00	41,85	821.177,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23403
15/06/2023	25604	10791683	0,00	1.253,13	822.430,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 34680
19/06/2023	25604	10791774	0,00	1.866,28	824.296,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 693
	25604	10791775	0,00	911,40	825.208,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 199
	25604	10791796	0,00	7.349,23	832.557,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 692
	25604	10791797	0,00	22.826,65	855.384,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2260
20/06/2023	25604	10790751	0,00	436,48	855.820,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 845436
	25604	10790756	0,00	137,70	855.958,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 845691
	25604	10791824	599,68	0,00	855.358,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 90
	25604	10791825	182,51	0,00	855.176,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 93
	25604	10791826	13.636,50	0,00	841.539,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2211
	25604	10791827	17.833,20	0,00	823.706,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 184

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 529.608,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/06/2023	25604	10791828	3.972,72	0,00	819.733,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 55164
	25604	10791829	1.009,05	0,00	818.724,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 255
	25604	10791830	12.264,44	0,00	806.460,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 826
	25604	10791831	513,42	0,00	805.946,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1436
	25604	10791832	23.652,71	0,00	782.293,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22421
	25604	10791833	85,25	0,00	782.208,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6716
	25604	10791834	41,85	0,00	782.166,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 735
	25604	10791835	911,40	0,00	781.255,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 194
	25604	10791836	181,75	0,00	781.073,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4862
	25604	10791837	72,86	0,00	781.000,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 269
	25604	10791838	8.637,44	0,00	772.363,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 295
	25604	10791839	1.983,92	0,00	770.379,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 668
	25604	10791840	532,51	0,00	769.846,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 19392
	25604	10791841	22.268,00	0,00	747.578,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 109
	25604	10791842	330,20	0,00	747.248,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4698
	25604	10791843	77,48	0,00	747.171,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 92
	25604	10791844	513,42	0,00	746.657,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1018
	25604	10791845	41,85	0,00	746.616,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 23037
	25604	10791846	1.936,70	0,00	744.679,34 C 9 EDOC 2023000305549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1132
	25604	10791847	1.146,14	0,00	743.533,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20296
	25604	10791848	1.651,22	0,00	741.881,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20273
	25604	10791849	16.874,14	0,00	725.007,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8476
	25604	10791850	20.002,57	0,00	705.005,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8436
	25604	10791851	1.819,18	0,00	703.186,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 284
	25604	10791907	0,00	298,37	703.484,46 C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20336
	25604	10791907	0,00	1.377,11	704.861,57 C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20336
	25604	10791909	0,00	3.950,58	708.812,15 C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8510
	25604	10791909	0,00	18.233,44	727.045,59 C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8510

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 529.608,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2023	25604	10791912	5.976,04	0,00	721.069,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 103
	25604	10791913	3.656,06	0,00	717.413,49 C	9 EDOC 2023000305549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8476
	25604	10791914	394,15	0,00	717.019,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 284
	25604	10791915	1.294,81	0,00	715.724,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 103
	25604	10791916	419,62	0,00	715.304,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1132
	25604	10791917	4.333,89	0,00	710.971,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8436
	25604	10791918	248,33	0,00	710.722,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20296
	25604	10791919	357,76	0,00	710.364,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20273
	25604	10791922	117,26	0,00	710.247,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 33236
	25604	10791923	21.879,85	0,00	688.367,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 31
	25604	10791924	7.650,65	0,00	680.717,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 670
	25604	10791925	41,85	0,00	680.675,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 834
	25604	10791926	1.111,70	0,00	679.563,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2487
	25604	10791927	789,11	0,00	678.774,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 360
	25604	10791928	60,00	0,00	678.714,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 163328
	25604	10791929	330,20	0,00	678.384,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4627
	25604	10791930	5.744,91	0,00	672.639,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1352
	25604	10791931	155,00	0,00	672.484,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 371
	25604	10791932	355,73	0,00	672.128,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 661
	25604	10791933	17.776,02	0,00	654.352,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 660
	25604	10791934	19.382,87	0,00	634.969,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 254
	25604	10791935	6.736,46	0,00	628.233,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 65
	25604	10791936	3.886,98	0,00	624.346,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 182
	25604	10791937	1.711,20	0,00	622.635,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 645
	25604	10791938	9.809,37	0,00	612.825,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 947
	25604	10791939	6.667,70	0,00	606.158,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 646
	25604	10791940	72,86	0,00	606.085,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 280
	25604	10791941	950,92	0,00	605.134,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 32465
	25604	10791942	39.150,89	0,00	565.983,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 452
	25604	10791943	258,41	0,00	565.724,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3525806
	25604	10791944	17.776,02	0,00	547.948,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 666
	25604	10791945	789,11	0,00	547.159,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 372

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 529.608,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2023	25604	10791946	5.188,97	0,00	541.970,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2224
	25604	10791947	24.396,48	0,00	517.574,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2238
	25604	10791948	6.558,81	0,00	511.015,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3572
	25604	10791949	4.998,97	0,00	506.016,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1361
	25604	10791950	29.592,65	0,00	476.423,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28
	25604	10791951	155,00	0,00	476.268,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 359
	25604	10791952	6.527,20	0,00	469.741,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 753
	25604	10791953	36.217,17	0,00	433.524,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 70
	25604	10791954	911,40	0,00	432.613,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 190
	25604	10791955	93,00	0,00	432.520,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-54280
	25604	10791956	20.546,45	0,00	411.973,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2223
	25604	10791957	585,90	0,00	411.387,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 002028
	25604	10791958	93,00	0,00	411.294,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 53270
	25604	10791959	3.972,73	0,00	407.322,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 53269
	25604	10791960	746,34	0,00	406.575,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 29556
	25604	10791961	1.490,70	0,00	405.085,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 19433
	25604	10791962	14.993,28	0,00	390.091,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 541
	25604	10791963	108,98	0,00	389.982,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 33060
	25604	10791964	258,40	0,00	389.724,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3503901
	25604	10791965	766,13	0,00	388.958,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 29555
	25604	10791966	13.416,45	0,00	375.541,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3556
	25604	10791967	334,80	0,00	375.207,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1748
	25604	10791968	192,20	0,00	375.014,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 91
21/06/2023	25604	10792003	0,00	17.776,02	392.790,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 673
23/06/2023	25604	10792046	0,00	17.833,20	410.624,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIALI BRASIL SA 188
26/06/2023	25604	10792083	0,00	60,95	410.685,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 173619
27/06/2023	25604	10792098	0,00	61,90	410.746,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 169303
29/06/2023	25003	90	0,00	65,10	410.812,02 C	RECLASSIF PIS/COFINS/CSLL PJ MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA NF 1883
	25604	10792134	0,00	65,10	410.877,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1886
	25604	10792136	0,00	65,10	410.942,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1885
	25604	10792140	0,00	65,10	411.007,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 529.608,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					1884	
29/06/2023	25604	10792141	0,00	196,24	411.203,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33378
	25604	10792146	0,00	89,22	411.292,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 6911
	25604	10792149	0,00	65,10	411.357,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1882
30/06/2023	25003	91	232,47	0,00	411.125,41 C	RECLASSIF EDOC 2023000301390 FUJICOM COM MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORT LTDA NF 1073
	25003	92	0,02	0,00	411.125,39 C	RECLASSIF 8 EDOC 2023000301511 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NF 51966
	25604	10790754	0,00	1.470,99	412.596,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 849
	25604	10790762	0,00	1.018,87	413.615,25 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 852
	25604	10792182	0,00	170,97	413.786,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4810
	25604	10792183	0,00	165,10	413.951,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4809
			505.035,34	389.378,18	413.951,32 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2023
			505.035,34	389.378,18	413.951,32 C	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 7620 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 342.032,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2023	25604	10790679	0,00	4.136,68	346.169,13 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2275
	25604	10790722	0,00	310,66	346.479,79 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4316
	25604	10792185	15.515,47	0,00	330.964,32 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - COMPL 03 2023 EF NF 3516 ORBIS
05/06/2023	25604	10790637	0,00	70.764,94	401.729,26 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 32
	25604	10790688	0,00	13.972,27	415.701,53 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3584
07/06/2023	25604	10790710	0,00	53.059,46	468.760,99 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22822
09/06/2023	25604	10790648	0,00	2.836,67	471.597,66 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2847
	25604	10790680	0,00	1.389,79	472.987,45 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 736
12/06/2023	25604	10790629	0,00	16.140,42	489.127,87 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 9733
	25604	10790641	0,00	93.848,60	582.976,47 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 737
16/06/2023	25604	10790668	0,00	774,40	583.750,87 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 0112
19/06/2023	25604	10790655	0,00	32.606,31	616.357,18 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 800
	25604	10790702	0,00	136,80	616.493,98 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 7631
	25604	10790711	0,00	3.674,00	620.167,98 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7620 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 342.032,45 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
LTDA 273					
20/06/2023	25604	10792186	17.385,28	0,00	602.782,70 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023
	25604	10792187	4.414,85	0,00	598.367,85 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023 EDOC 2023000305521
	25604	10792188	1.299,05	0,00	597.068,80 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023
	25604	10792189	152,97	0,00	596.915,83 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023
	25604	10792190	8.492,29	0,00	588.423,54 C BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2023
	25604	10792192	93.101,58	0,00	495.321,96 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023
	25604	10792193	2.986,20	0,00	492.335,76 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023
	25604	10792194	701,80	0,00	491.633,96 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023
	25604	10792195	32.372,16	0,00	459.261,80 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023
	25604	10792196	3.674,00	0,00	455.587,80 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023
	25604	10792197	15.515,47	0,00	440.072,33 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023
	25604	10792198	366,67	0,00	439.705,66 C BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2023
	25604	10792199	310,66	0,00	439.395,00 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023
	25604	10792200	4.136,68	0,00	435.258,32 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023
	25604	10792201	51.758,85	0,00	383.499,47 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023
	25604	10792202	19.042,71	0,00	364.456,76 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023
	25604	10792203	65.965,59	0,00	298.491,17 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023
	25604	10792204	2.836,67	0,00	295.654,50 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023
	25604	10792205	1.866,70	0,00	293.787,80 C BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2023
	25604	10792206	136,80	0,00	293.651,00 C BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2023
21/06/2023	25604	10790692	0,00	2.061,57	295.712,57 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20049
22/06/2023	25604	10790713	0,00	15.515,47	311.228,04 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3591
23/06/2023	25604	10790622	0,00	4.263,05	315.491,09 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 710
26/06/2023	25604	10790606	0,00	18.078,46	333.569,55 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 709
	25604	10790732	0,00	15.815,80	349.385,35 C Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 77
			342.032,45	349.385,35	349.385,35 C <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			342.032,45	349.385,35	349.385,35 C <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 13662 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

Saldo Anterior: 1.598,00 C

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13662 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

Saldo Anterior: 1.598,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/06/2023	25604	10790948	1.598,00	0,00	0,00 C 6 EDOC 20230003.05114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENSINO AGIR-CED 2023000305114
30/06/2023	25184	10577891	0,00	1.598,00	1.598,00 C 3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 06/2023
			1.598,00	1.598,00	1.598,00 C <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			1.598,00	1.598,00	1.598,00 C <<===== Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 860.132,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25003	53	694.343,37	0,00	165.789,28 C VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES EMPRESTIMOS MATERIAIS RECEBIDOS HUGOL 06-2023
	25137	10557222	1.128,14	0,00	164.661,14 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557225	0,00	1.004,51	165.665,65 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557229	0,00	19,45	165.685,10 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557233	0,00	115,90	165.801,00 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557235	0,00	65,48	165.866,48 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557243	0,00	738,25	166.604,73 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557244	165,04	0,00	166.439,69 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557254	0,00	692,03	167.131,72 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557262	0,00	11,84	167.143,56 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557265	0,00	28,60	167.172,16 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557280	0,00	1.578,00	168.750,16 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557282	0,00	512,46	169.262,62 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557293	0,00	195,34	169.457,96 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557301	0,00	279,10	169.737,06 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557313	56,49	0,00	169.680,57 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557316	0,00	965,63	170.646,20 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557329	0,00	283,50	170.929,70 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557334	0,00	1.542,97	172.472,67 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557345	72,32	0,00	172.400,35 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557347	0,00	50,74	172.451,09 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557349	0,00	221,70	172.672,79 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557351	443,41	0,00	172.229,38 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557357	0,00	49,37	172.278,75 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557359	0,00	270,34	172.549,09 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 860.132,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557372	1.336,36	0,00	171.212,73 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557374	0,00	82,76	171.295,49 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557379	0,00	45,23	171.340,72 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557383	0,00	3.752,34	175.093,06 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557387	0,00	446,43	175.539,49 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557389	0,00	370,84	175.910,33 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557408	0,00	700,29	176.610,62 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557420	39,93	0,00	176.570,69 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557423	0,00	4.288,89	180.859,58 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557425	1.538,49	0,00	179.321,09 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557428	0,00	123,72	179.444,81 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557430	0,00	105,42	179.550,23 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557433	0,00	26,23	179.576,46 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557437	0,00	114,92	179.691,38 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557447	0,00	187,23	179.878,61 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557448	155,35	0,00	179.723,26 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557450	0,00	1.178,89	180.902,15 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557456	0,00	201,61	181.103,76 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557458	0,00	126,38	181.230,14 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557462	0,00	8.534,01	189.764,15 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557470	8.985,48	0,00	180.778,67 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557477	669,71	0,00	180.108,96 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557481	0,00	243,93	180.352,89 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557485	106,18	0,00	180.246,71 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557489	0,00	24,92	180.271,63 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557491	0,00	128,60	180.400,23 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557495	0,00	164,01	180.564,24 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557504	0,00	552,32	181.116,56 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557505	276,16	0,00	180.840,40 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557515	0,00	338,39	181.178,79 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557522	0,00	973,82	182.152,61 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557531	0,00	38,21	182.190,82 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557538	0,00	957,94	183.148,76 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557600	0,00	349,19	183.497,95 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 860.132,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557622	0,00	955,01	184.452,96 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557633	518,40	0,00	183.934,56 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557636	28,42	0,00	183.906,14 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557652	0,00	34,33	183.940,47 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557667	1.162,31	0,00	182.778,16 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557722	0,00	19.140,00	201.918,16 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557723	3.189,33	0,00	198.728,83 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557792	0,00	5,04	198.733,87 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557797	45,95	0,00	198.687,92 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557799	126,30	0,00	198.561,62 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557801	640,77	0,00	197.920,85 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557802	0,00	2.008,32	199.929,17 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557807	0,00	403,07	200.332,24 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557818	0,00	1.642,48	201.974,72 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557850	0,00	2.938,56	204.913,28 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557864	0,00	390,97	205.304,25 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557889	0,00	20,23	205.324,48 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557928	0,00	676,09	206.000,57 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557950	45,50	0,00	205.955,07 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557962	0,00	442,81	206.397,88 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557971	5.216,02	0,00	201.181,86 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558006	0,00	7,52	201.189,38 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558016	0,00	276,84	201.466,22 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558031	1.967,82	0,00	199.498,40 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558070	0,00	12,60	199.511,00 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558072	1.575,00	0,00	197.936,00 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558095	0,00	5,10	197.941,10 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558119	0,00	15,36	197.956,46 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561601	0,00	261,60	198.218,06 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561603	331,06	0,00	197.887,00 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561606	0,00	73,65	197.960,65 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561609	19,28	0,00	197.941,37 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561611	0,00	7,34	197.948,71 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561613	7,34	0,00	197.941,37 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 860.132,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10561616	0,00	75,05	198.016,42 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561625	0,00	1,35	198.017,77 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561628	0,00	3,84	198.021,61 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561632	0,00	1.846,81	199.868,42 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561634	0,00	1.020,42	200.888,84 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561637	0,00	353,83	201.242,67 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561641	0,00	14.976,76	216.219,43 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561643	0,00	803,43	217.022,86 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561646	0,00	327,29	217.350,15 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561648	0,00	800.671,05	1.018.021,20 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561656	0,00	445,38	1.018.466,58 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561660	0,00	9,81	1.018.476,39 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561661	3,76	0,00	1.018.472,63 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561669	0,00	14,00	1.018.486,63 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561670	0,00	43,47	1.018.530,10 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561676	1.115,33	0,00	1.017.414,77 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561679	0,00	4.198,09	1.021.612,86 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561680	2.790,67	0,00	1.018.822,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561682	0,00	414,60	1.019.236,79 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561683	470,02	0,00	1.018.766,77 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561686	13.217,08	0,00	1.005.549,69 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561689	0,00	69,46	1.005.619,15 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561690	69,46	0,00	1.005.549,69 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561697	0,00	912,40	1.006.462,09 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561698	1.572,22	0,00	1.004.889,87 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561701	0,00	156,33	1.005.046,20 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561703	0,00	812,07	1.005.858,27 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561704	797,15	0,00	1.005.061,12 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561712	0,00	13,24	1.005.074,36 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561713	21,18	0,00	1.005.053,18 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561717	0,00	73,56	1.005.126,74 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561718	73,56	0,00	1.005.053,18 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561721	0,00	0,03	1.005.053,21 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561727	0,00	26,22	1.005.079,43 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 860.132,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10561728	25,25	0,00	1.005.054,18 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561732	325,58	0,00	1.004.728,60 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561743	0,00	1.642,86	1.006.371,46 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561744	88,80	0,00	1.006.282,66 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561747	2,35	0,00	1.006.280,31 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561749	0,00	40,77	1.006.321,08 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561752	4.845,30	0,00	1.001.475,78 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561758	0,00	249,46	1.001.725,24 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561759	392,93	0,00	1.001.332,31 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561762	0,00	539,00	1.001.871,31 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561769	0,00	62,06	1.001.933,37 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561771	62,06	0,00	1.001.871,31 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561773	0,00	5,39	1.001.876,70 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561775	0,00	24,40	1.001.901,10 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561777	0,00	8.139,34	1.010.040,44 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561779	4.257,01	0,00	1.005.783,43 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561787	0,00	697,42	1.006.480,85 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561788	429,94	0,00	1.006.050,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561790	0,00	39,14	1.006.090,05 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561792	0,00	26,08	1.006.116,13 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561795	0,00	9,97	1.006.126,10 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561796	9,97	0,00	1.006.116,13 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561798	0,00	254,04	1.006.370,17 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561801	0,00	560,80	1.006.930,97 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561804	13.137,69	0,00	993.793,28 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561807	0,00	98,75	993.892,03 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561809	0,00	169,19	994.061,22 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561811	66,31	0,00	993.994,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561813	0,00	956,10	994.951,01 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561818	0,00	81,92	995.032,93 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561820	0,00	4.050,16	999.083,09 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561823	339,85	0,00	998.743,24 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561827	0,00	35,10	998.778,34 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561828	21,60	0,00	998.756,74 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 860.132,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10561834	0,00	2.855,64	1.001.612,38 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561835	67,35	0,00	1.001.545,03 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561837	0,00	2.517,40	1.004.062,43 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561838	5.160,85	0,00	998.901,58 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561844	0,00	12.427,88	1.011.329,46 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561845	5.337,59	0,00	1.005.991,87 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561847	1.967,82	0,00	1.004.024,05 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561853	0,00	65,41	1.004.089,46 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561862	0,00	1.662,23	1.005.751,69 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561865	0,00	62,92	1.005.814,61 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561866	140,45	0,00	1.005.674,16 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561870	0,00	351,61	1.006.025,77 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561876	0,00	237,76	1.006.263,53 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561877	662,34	0,00	1.005.601,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561879	0,00	672,68	1.006.273,87 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561882	0,00	104,92	1.006.378,79 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561884	0,00	163,40	1.006.542,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561885	137,46	0,00	1.006.404,73 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561888	0,00	286,12	1.006.690,85 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561889	1.114,43	0,00	1.005.576,42 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561891	0,00	222,91	1.005.799,33 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561895	0,00	35,49	1.005.834,82 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561898	0,00	718,71	1.006.553,53 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561900	0,00	99,90	1.006.653,43 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561904	0,00	525,21	1.007.178,64 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561910	0,00	263,35	1.007.441,99 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561911	263,35	0,00	1.007.178,64 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561919	0,00	76,64	1.007.255,28 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561930	6,50	0,00	1.007.248,78 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561933	0,00	2.399,85	1.009.648,63 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561937	0,00	1.424,79	1.011.073,42 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561938	403,09	0,00	1.010.670,33 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561940	0,00	905,81	1.011.576,14 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561941	1.111,02	0,00	1.010.465,12 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 860.132,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10561945	0,00	105,29	1.010.570,41 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561946	105,29	0,00	1.010.465,12 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561948	0,00	5.726,16	1.016.191,28 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561949	3.405,70	0,00	1.012.785,58 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561951	0,00	1.264,29	1.014.049,87 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561952	1.264,29	0,00	1.012.785,58 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561957	0,00	47,13	1.012.832,71 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561959	0,00	2.512,42	1.015.345,13 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561963	1.391,34	0,00	1.013.953,79 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561965	0,00	76,00	1.014.029,79 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561969	0,00	395,68	1.014.425,47 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561971	88,80	0,00	1.014.336,67 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561973	0,00	3.217,54	1.017.554,21 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561975	100,57	0,00	1.017.453,64 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561976	0,00	740,22	1.018.193,86 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561978	640,14	0,00	1.017.553,72 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561992	477,16	0,00	1.017.076,56 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561996	0,00	4.782,76	1.021.859,32 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561998	0,00	19,77	1.021.879,09 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561999	19,77	0,00	1.021.859,32 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562002	1.779,27	0,00	1.020.080,05 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			793.969,58	953.916,98	1.020.080,05 C <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			793.969,58	953.916,98	1.020.080,05 C <<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 5902 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR AGIR - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2023	25003	40	0,00	4.195,30	4.195,30 C LIQUIDO FÉRIAS MARINA AMARAL TEIXEIRA -MATRIC 006173 -EVENTO 1043 -07/06/2023
23/06/2023	25003	13	0,00	3.576,88	7.772,18 C VALOR REEMBOLSO PASSAGENS AEREAS GYN/SP -FEIRA HOSPITLAR 2023 LIZA FLORES E FERNANDO H P SOUZA
	25604	10792077	3.576,88	0,00	4.195,30 C 23 EDOC 20230002.02108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 2023000202108
			3.576,88	7.772,18	4.195,30 C <<===== Saldo da Conta em 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5902 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR AGIR - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

3.576,88 7.772,18 4.195,30 C <===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR AGIR - HUGOL

Conta Analítica: 1344 2.1.1.02.12.005 - OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR HDS- HUGOL

Saldo Anterior: 12,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/06/2023	25604	10789409	12,66	0,00	0,00 C TRANSF HDS INSS 02/2023 EDOC 2021000301565
			<u>12,66</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u> <===== Saldo da Conta em 06/2023
			<u>12,66</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u> <===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR HDS- HUGOL

Conta Analítica: 5043 2.1.1.02.12.008 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL

Saldo Anterior: 1.849.614,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/06/2023	25604	10791193	962.422,72	0,00	887.191,57 C EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 04.2023
30/06/2023	25604	10790738	0,00	1.110.889,20	1.998.080,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06.2023
			<u>962.422,72</u>	<u>1.110.889,20</u>	<u>1.998.080,77 C</u> <===== Saldo da Conta em 06/2023
			<u>962.422,72</u>	<u>1.110.889,20</u>	<u>1.998.080,77 C</u> <===== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL

Conta Analítica: 15310 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2023	25604	10789401	15.515,47	0,00	-15.515,47 D RESSARC INSS SERV TERC COMPL 03 2023 P AGIR
	25604	10792185	0,00	15.515,47	0,00 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - COMPL 03 2023 EF NF 3516 ORBIS
20/06/2023	25604	10789413	326.516,98	0,00	-326.516,98 D RESSARC INSS TERC 05/2023 P/AGIR EDOC
	25604	10792186	0,00	17.385,28	-309.131,70 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023
	25604	10792187	0,00	4.414,85	-304.716,85 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023 EDOC 2023000305521
	25604	10792188	0,00	1.299,05	-303.417,80 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023
	25604	10792189	0,00	152,97	-303.264,83 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023
	25604	10792190	0,00	8.492,29	-294.772,54 D BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2023
	25604	10792192	0,00	93.101,58	-201.670,96 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023
	25604	10792193	0,00	2.986,20	-198.684,76 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023
	25604	10792194	0,00	701,80	-197.982,96 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023
	25604	10792195	0,00	32.372,16	-165.610,80 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023
	25604	10792196	0,00	3.674,00	-161.936,80 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023
	25604	10792197	0,00	15.515,47	-146.421,33 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15310 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/06/2023	25604	10792198	0,00	366,67	-146.054,66 D BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2023
	25604	10792199	0,00	310,66	-145.744,00 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023
	25604	10792200	0,00	4.136,68	-141.607,32 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023
	25604	10792201	0,00	51.758,85	-89.848,47 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023
	25604	10792202	0,00	19.042,71	-70.805,76 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023
	25604	10792203	0,00	65.965,59	-4.840,17 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023
	25604	10792204	0,00	2.836,67	-2.003,50 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023
	25604	10792205	0,00	1.866,70	-136,80 D BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2023
	25604	10792206	0,00	136,80	0,00 C BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2023
			342.032,45	342.032,45	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			342.032,45	342.032,45	0,00 C <<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 12.275.520,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25003	75	105.340,92	0,00	12.170.179,66 C VALOR COMPL REVERSAO PROV FERIAS COLABORADORES DEMITIDOS HUGOL 06/2023
	25003	79	2.307,61	0,00	12.167.872,05 C VALOR COMPL PROVISAO FERIAS COLABORADORES HUGOL 06/2023
	25003	80	5.107,59	0,00	12.162.764,46 C VALOR COMPL PROVISAO FERIAS COLABORADORES HUGOL REF 05/2023
	25184	10577891	392.399,02	0,00	11.770.365,44 C 1041 - FERIAS DO MES 06/2023
	25184	10577891	310,89	0,00	11.770.054,55 C 1056 - 1/3 ABONO DE FERIAS 06/2023
	25184	10577891	26.372,52	0,00	11.743.682,03 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2023
	25184	10577891	70.132,38	0,00	11.673.549,65 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2023
	25184	10577891	130.799,69	0,00	11.542.749,96 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2023
	25184	10577891	102.851,52	0,00	11.439.898,44 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2023
	25184	10577891	210.397,18	0,00	11.229.501,26 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2023
	25184	10577891	34.283,82	0,00	11.195.217,44 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2023
	25184	10577891	932,66	0,00	11.194.284,78 C 1039 - ABONO DE FERIAS 06/2023
	25184	10577891	79.117,58	0,00	11.115.167,20 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2023
	25190	10580126	0,00	1.250.258,57	12.365.425,77 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	10.458,63	0,00	12.354.967,14 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
			1.170.812,01	1.250.258,57	12.354.967,14 C <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			1.170.812,01	1.250.258,57	12.354.967,14 C <<===== Saldo da Conta: FERIAS

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 982.041,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25003	76	0,00	83.807,81	1.065.849,31 C VALOR REVERSAO BAIXA PROV FGTS FERIAS COLABORADORES DEMITIDOS HUGOL 06/2023 EM DUPLICIDADE
	25003	84	8.427,28	0,00	1.057.422,03 C VALOR COMPL REVERSAO FGTS FERIAS COLABORADORES DEMITIDOS HUGOL 06/2023
	25003	85	184,56	0,00	1.057.237,47 C VALOR COMPL PROV ISAO FGTSS FERIAIS COLABORADORES HUGOL 06/2023
	25003	86	408,29	0,00	1.056.829,18 C VALOR COMPL PROV ISAO FGTSS FERIAIS COLABORADORES HUGOL REF 05/2023
	25190	10580126	0,00	100.020,40	1.156.849,58 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	167.615,59	0,00	989.233,99 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	836,68	0,00	988.397,31 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
			177.472,40	183.828,21	988.397,31 C <===== Saldo da Conta em 06/2023
			177.472,40	183.828,21	988.397,31 C <===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 3.875.379,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25003	77	31.514,64	0,00	3.843.865,22 C VALOR COMPL PROVISAO 13 SALARIO COLABORADORES DEMITIDOS HUGOL 06- 2023
	25003	81	5.486,59	0,00	3.838.378,63 C VALOR COMPL BAIXA PROV 13 SALARIO COLABORADORES DEMITIDOS HUGOL 06/2023
	25003	82	0,00	6.830,34	3.845.208,97 C VALOR COMPL PROVISAO 13 SALARIO COLABORADORES HUGOL 06/2023
	25003	83	0,00	3.210,78	3.848.419,75 C VALOR COMPL PROVISAO 13 SALARIO COLABORADORES HUGOL REF 05/2023
	25184	10577891	24.065,35	0,00	3.824.354,40 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2023
	25184	10577891	129.526,10	0,00	3.694.828,30 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2023
	25190	10580126	1.035,75	0,00	3.693.792,55 C P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	0,00	1.036.724,48	4.730.517,03 C P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 06/2023
			191.628,43	1.046.765,60	4.730.517,03 C <===== Saldo da Conta em 06/2023
			191.628,43	1.046.765,60	4.730.517,03 C <===== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Conta Analítica: 7642 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 310.030,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25003	78	0,00	12.726,26	322.756,56 C VALOR REVERSAO BAIXA PROV FGTS S/13º SALARIO COLABORADORES DEMITIDOS HUGOL 06/2023 EM DUPLICIDADE
	25003	87	2.521,18	0,00	320.235,38 C VALOR COMPL REVERSAO BAIXA PROV FGTS S/13º SALARIO COLABORADORES DEMITIDOS HUGOL 06/2023
	25003	88	0,00	546,92	320.782,30 C VALOR COMPL PROVISAO FGTS 13º SALARIO COLABORADORES HUGOL 06/2023
	25003	89	0,00	256,86	321.039,16 C VALOR COMPL PROVISAO FGTS 13º SALARIO COLABORADORES HUGOL REF 05/2023
	25190	10580126	25.452,50	0,00	295.586,66 C P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7642 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 310.030,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	25190	10580126	82,86	0,00	295.503,80 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	0,00	82.937,84	378.441,64 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
			28.056,54	96.467,88	378.441,64 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2023
			28.056,54	96.467,88	378.441,64 C	<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2023	25604	10792212	0,00	426.985,67	426.985,67 C	BX REF DESC ENEL FAT 04/2023
	25604	10792212	426.985,67	0,00	0,00 C	BX REF DESC ENEL FAT 04/2023
	25604	10792213	0,00	121.337,63	121.337,63 C	BX REF RESIDENTE 04/2023
	25604	10792215	0,00	5.410.043,49	5.531.381,12 C	REPASSE CG SES 10º ADITIVO 06/2023
	25604	10792216	0,00	23.000.000,00	28.531.381,12 C	REPASSE CG SES 10º ADITIVO 06/2023
	25604	10792217	0,00	3.623.575,27	32.154.956,39 C	REPASSE CG SES 10º ADITIVO 06/2023
	25604	10792218	0,00	223.757,31	32.378.713,70 C	RESID MEDICA CG SES 10º ADITIVO 06/2023
20/06/2023	25604	10792191	0,00	400.105,47	32.778.819,17 C	EDOC 20230003.05636 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20/06/2023
30/06/2023	25003	103	0,00	848,28	32.779.667,45 C	VALOR REALOCAÇÃO REND APLIC BCO ITAU FUNDO RESCISORIO HUGOL 06-2023
	25003	104	0,00	10,83	32.779.678,28 C	VALOR REALOCAÇÃO REND APLIC BCO ITAU CONTRA 32100-1 HUGOL 06-2023
	25003	105	0,00	49.824,56	32.829.502,84 C	VALOR REALOCAÇÃO REND APLIC BCO ITAU CONTRA 32200-9 HUGOL 06-2023
	25003	106	0,00	1,99	32.829.504,83 C	VALOR REALOCAÇÃO REND APLIC BCO ITAU CONTRA 31291-8 HUGOL 06-2023
	25003	107	0,00	10.162,76	32.839.667,59 C	VALOR REALOCAÇÃO REND APLIC BCO ITAU INVESTIMENTOS - HUGOL 06-2023
	25003	107	1.519.922,51	0,00	31.319.745,08 C	VALOR RECEITA CONF APURACAO CONTRATO GESTAO SESGO -HUGOL REF MES 06/2023
	25604	10792214	0,00	201.676,70	31.521.421,78 C	RECEB SES 04 2023 10º ADITI
	25681	10807916	6.160.358,36	0,00	25.361.063,42 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. MAT. MEDICAMENTO 06/202
	25681	10807916	80.684,01	0,00	25.280.379,41 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. ALUGUEIS OPERAC 06/2023
	25681	10807916	8.476,06	0,00	25.271.903,35 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF.DESPESA DE APOIO 06/2023
	25681	10807916	0,00	3.399,00	25.275.302,35 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. CUSTO MANUTENÇÃO 06/20
	25681	10807916	0,00	414,00	25.275.716,35 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. DOAÇÃO ES MERCAD. 06/20
	25681	10807916	1.110.889,20	0,00	24.164.827,15 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF.DESP. RATEIO AGIR 06/202
	25681	10807916	0,00	610.474,73	24.775.301,88 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. CONTINGENCIAS 06/2023
	25681	10807916	9.587.543,70	0,00	15.187.758,18 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. SERV.TERC.P. JUR 06/202
	25681	10807916	2.793,24	0,00	15.184.964,94 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. DESP.FINANCEIRAS 06/202
	25681	10807916	586.154,54	0,00	14.598.810,40 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. DESP GERAIS SERV 06/202

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	25681	10807916	0,00	540,52	14.599.350,92 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. DESCONT OBTIDOS. 06/202
	25681	10807916	51.011,29	0,00	14.548.339,63 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. BENEF SOCIAIS 06/2023
	25681	10807916	1.587.941,41	0,00	12.960.398,22 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALH 06/202
	25681	10807916	15.720,64	0,00	12.944.677,58 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. OUTRAS DESPESAS 06/2023
	25681	10807916	15.682,65	0,00	12.928.994,93 C	RECEITA C/EXEC.CONT.DE GESTÃO REF.DESP.EX.PATRIMONIO 06/202
	25681	10807916	12.202.889,83	0,00	726.105,10 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. DESP.COM PESSOAL 06/202
	25681	10807916	726.105,10	0,00	0,00 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. MANUTENÇÃO 06/2023
			34.083.158,21	34.083.158,21	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2023
			34.083.158,21	34.083.158,21	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 7629 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 5.261.476,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	25003	54	599.000,00	0,00	4.662.476,66 C	REVERSAO PROV CONTINGENCIA TRABALHISTA RANIERE ALVES DA COSTA PROC 0011677-79.2020.5.18.0008 HUGOL 06/2023
	25003	55	107.507,00	0,00	4.554.969,66 C	REVERSAO PROV CONTINGENCIA TRABALHISTA ELIANE RODRIGUES MOREIRA PROC 0010044-46.2023.5.18.0002 HUGOL 06/2023
	25003	56	69.083,34	0,00	4.485.886,32 C	REVERSAO PROV CONTINGENCIA TRABALHISTA SHEILA ALVES BARBOSA GOULART PROC 0010334-28.2023.5.18.0013 HUGOL 06/2023
	25003	57	44.475,13	0,00	4.441.411,19 C	REVERSAO PROV CONTINGENCIA TRABALHISTA ADNA FERREIRA DA SILVA QUEIROZ PROC 0010123-28.2023.5.18.0001 HUGOL 06/2023
	25003	58	43.829,46	0,00	4.397.581,73 C	REVERSAO PROV CONTINGENCIA TRABALHISTA MARCIA ANTONIA DA SERRA PROC 0010324-78.2023.5.18.0014 HUGOL 06/2023
	25003	59	33.531,33	0,00	4.364.050,40 C	REVERSAO PROV CONTINGENCIA TRABALHISTA ARNALDO SATOSHI CHIBA MOTA/AGIR PROC 0010168-57.2022.5.18.0004 HUGOL 06/2023
	25003	60	9.244,62	0,00	4.354.805,78 C	REVERSAO PROV CONTINGENCIA TRABALHISTA LILIAN ROSA PITALUGA PROC 0010270-09.2023.5.18.0016 HUGOL 06/2023
	25003	61	0,00	82.816,77	4.437.622,55 C	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA MARINALVA RODRIGUES BANDEIRA PROC 0010616-02.2023.5.18.0002 HUGOL 06/2023
	25003	62	0,00	65.250,12	4.502.872,67 C	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA CYNTHIA RIBEIRO VALADÃO PROC 0010713-93.2023.5.18.0004 HUGOL 06/2023
	25003	63	0,00	48.129,86	4.551.002,53 C	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA RAQUEL OLIVEIRA SOUSA PROC 0010715-60.2023.5.18.0005 HUGOL 06/2023
	25003	64	0,00	42.639,19	4.593.641,72 C	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA ANAKENYA CIRILO GONZAGA PROC 0010495-44.20235.18.0011 HUGOL 06/2023
	25003	65	0,00	32.478,56	4.626.120,28 C	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA KENIA CRISTINA DAS MERCES SILVA PROC 0010674-93.2023.5.18.0005 HUGOL 06/2023
	25003	66	0,00	24.881,65	4.651.001,93 C	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA ADRIANA CORREA TOMAZ DE FREITAS PROC 0010620-27.2023.5.18.0006 HUGOL 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7629 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 5.261.476,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			906.670,88	296.196,15	4.651.001,93 C <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			906.670,88	296.196,15	4.651.001,93 C <<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 1470 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 123.813.540,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2023	25003	67	5.410.043,49	0,00	118.403.496,92 C VALOR RECEBIDO REPASSE SES 10º ADITIVO REF 06/2023
	25003	68	23.000.000,00	0,00	95.403.496,92 C VALOR RECEBIDO REPASSE SES 10º ADITIVO REF 06/2023
	25003	69	3.623.575,27	0,00	91.779.921,65 C VALOR RECEBIDO REPASSE SES 10º ADITIVO REF 06/2023
	25003	70	223.757,31	0,00	91.556.164,34 C VALOR RECEBIDO REPASSE SES 10º ADITIVO REF 06/2023
	25003	71	121.337,63	0,00	91.434.826,71 C VALOR DESCONTADO REF FOLHA RESIDENTES 05/2023
	25003	72	426.985,67	0,00	91.007.841,04 C VALOR DESCONTADO REF ENERGIA ELETRICA FAT EQUATORIAL 05/2023
30/06/2023	25003	73	0,00	750.000,00	91.757.841,04 C VALOR PARCELA CONTRATO GESTAO REF 10º ADITIVO 06/2023
	25003	74	201.676,70	0,00	91.556.164,34 C VALOR RECEBIDO CONTRATO GESTÃO 10º TERMO ADITIVO REF 05/2023
			33.007.376,07	750.000,00	91.556.164,34 C <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			33.007.376,07	750.000,00	91.556.164,34 C <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 5607 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.961.550,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25003	5	0,00	452,83	3.962.003,39 C REF. TOMBAMENTO BEM 142151-3918 NF 773 GRUPO SEIS
	25003	6	0,00	452,83	3.962.456,22 C REF. TOMBAMENTO BEM 142152-3917 NF 773 GRUPO SEIS
			0,00	905,66	3.962.456,22 C <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			0,00	905,66	3.962.456,22 C <<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Conta Analítica: 5609 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.175.354,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25003	2	0,00	6.917,90	6.182.272,79 C REF TOMBAMENTO , BEM 138329 3921 - CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO NF. 16365
	25003	3	0,00	6.917,90	6.189.190,69 C REF, BEM 138330 3920 - CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO NF. 16365
			0,00	13.835,80	6.189.190,69 C <<===== Saldo da Conta em 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5609 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.175.354,89 C

0,00	13.835,80	6.189.190,69 C	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Conta Analítica: 91672 2.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Saldo Anterior: 13.853.903,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25003	4	0,00	941,19	13.854.844,66 C REF. TOMBAMENTO BEM 138352-3919 DR. SOLUÇÕES COMERCIAIS NF 33
			0,00	941,19	13.854.844,66 C <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			0,00	941,19	13.854.844,66 C <<===== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Conta Analítica: 5766 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.112.766,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25003	14	1.000,00	0,00	2.111.766,25 C REF. BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 26267
	25003	15	1.000,00	0,00	2.110.766,25 C REF. BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 26449
	25003	16	0,00	9.000,00	2.119.766,25 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 138147
			2.000,00	9.000,00	2.119.766,25 C <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			2.000,00	9.000,00	2.119.766,25 C <<===== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1429 2.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 996.333,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25003	108	0,00	380.519,30	1.376.853,16 C VALOR COMPL AQUISIÇÕES MATERIAIS CONSIGNADO HEMODINAMICO HUGOL 06-2023 EDOC 20230003.06589
	25003	109	0,00	18.644,80	1.395.497,96 C VALOR ESTORNO BAIXA MATERIAIS CONSIGNADO HEMODINAMICO HUGOL 06-2023 EDOC 20230003.06589
	25003	110	39.519,50	0,00	1.355.978,46 C VALOR DEVOLUÇÕES MATERIAIS CONSIGNADO HEMODINAMICO HUGOL 06-2023 EDOC 20230003.06589
	25003	111	71.387,70	0,00	1.284.590,76 C VALOR COMPL MOV MATERIAIS CONSIGNADO HEMODINAMICO HUGOL 06-2023 EDOC 20230003.06589
			110.907,20	399.164,10	1.284.590,76 C <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			110.907,20	399.164,10	1.284.590,76 C <<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 1315 2.9.1.02.05.022 - ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 17.451,37 C

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1315 2.9.1.02.05.022 - ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 17.451,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25003	34	0,00	0,51	17.451,88 C MOVIMENTAÇÃO COMPL DO ALMOXARIFADO ESTOQUE 06/2023
30/06/2023	25003	30	0,00	18,90	17.470,78 C MOVIMENTAÇÃO COMPL DO ALMOXARIFADO ESTOQUE 06/2023
	25003	32	10.240,54	0,00	7.230,24 C MOVIMENTAÇÃO COMPL DO ALMOXARIFADO ESTOQUE 06/2023
	25003	33	9,67	0,00	7.220,57 C MOVIMENTAÇÃO COMPL DO ALMOXARIFADO ESTOQUE 06/2023
			10.250,21	19,41	7.220,57 C <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			10.250,21	19,41	7.220,57 C <<===== Saldo da Conta: ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5010 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Saldo Anterior: 10.127.694,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25003	37	0,00	2.011.630,67	12.139.325,60 C CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 06/2023
			0,00	2.011.630,67	12.139.325,60 C <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			0,00	2.011.630,67	12.139.325,60 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 5012 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Saldo Anterior: 2.937.031,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25003	38	0,00	583.372,89	3.520.404,42 C CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 06/2023
			0,00	583.372,89	3.520.404,42 C <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			0,00	583.372,89	3.520.404,42 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Conta Analítica: 5013 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Saldo Anterior: 1.008.009,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25003	39	0,00	200.217,60	1.208.227,08 C CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 06/2023
			0,00	200.217,60	1.208.227,08 C <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			0,00	200.217,60	1.208.227,08 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Conta Analítica: 5014 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Saldo Anterior: 491.312,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25183	10577888	0,00	97.551,13	588.863,29 C F012 - FOLHA - PIS 06/2023
	25183	10577888	4,30	0,00	588.858,99 C F012 - FOLHA - PIS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5014 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Saldo Anterior: 491.312,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			4,30	97.551,13	588.858,99 C <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			4,30	97.551,13	588.858,99 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Conta Analítica: 7680 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 176.737.504,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25681	10807916	3.399,00	0,00	176.734.105,97 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. CUSTO MANUTENÇÃO 06/20
	25681	10807916	0,00	12.202.889,83	188.936.995,80 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. DESP.COM PESSOAL 06/202
	25681	10807916	0,00	1.587.941,41	190.524.937,21 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALH 06/202
	25681	10807916	0,00	80.684,01	190.605.621,22 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. ALUGUEIS OPERAC 06/2023
	25681	10807916	0,00	9.587.543,70	200.193.164,92 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. SERV.TERC.P. JUR 06/202
	25681	10807916	0,00	586.154,54	200.779.319,46 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. DESP GERAIS SERV 06/202
	25681	10807916	0,00	8.476,06	200.787.795,52 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF.DESPESA DE APOIO 06/2023
	25681	10807916	0,00	51.011,29	200.838.806,81 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. BENEF SOCIAIS 06/2023
	25681	10807916	0,00	6.160.358,36	206.999.165,17 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. MAT. MEDICAMENTO 06/202
	25681	10807916	0,00	15.682,65	207.014.847,82 C RECEITA C/EXEC.CONT.DE GESTÃO REF.DESP.EX.PATRIMONIO 06/202
	25681	10807916	0,00	1.110.889,20	208.125.737,02 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF.DESP. RATEIO AGIR 06/202
	25681	10807916	0,00	2.793,24	208.128.530,26 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. DESP.FINANCEIRAS 06/202
	25681	10807916	0,00	15.720,64	208.144.250,90 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. OUTRAS DESPESAS 06/2023
	25681	10807916	0,00	726.105,10	208.870.356,00 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. MANUTENÇÃO 06/2023
	25681	10807916	610.474,73	0,00	208.259.881,27 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. CONTINGENCIAS 06/2023
			613.873,73	32.136.250,03	208.259.881,27 C <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			613.873,73	32.136.250,03	208.259.881,27 C <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 9265 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/06/2023	25604	10791217	0,00	186,11	186,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13943
07/06/2023	25604	10791294	0,00	0,02	186,13 C 8 EDOC 2023000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238429
14/06/2023	25604	10791676	0,00	339,40	525,53 C 8 EDOC 2023000304832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 7
28/06/2023	25604	10792106	0,00	14,85	540,38 C 8 EDOC 2023000305635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1726977

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9265 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2023	25604	10792118	0,00	0,14	540,52 C	8 EDOC 2023000305720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 3665
30/06/2023	25681	10807916	540,52	0,00	0,00 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO/O REF. DESCONT OBTIDOS. 06/202
			540,52	540,52	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2023
			540,52	540,52	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 13500 3.2.1.01.03.003 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2023	25604	10792322	0,00	353,89	353,89 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/06/2023	25604	10792323	0,00	98,77	452,66 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/06/2023	25604	10792318	0,00	98,83	551,49 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/06/2023	25604	10792319	0,00	98,88	650,37 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/06/2023	25604	10792321	0,00	98,93	749,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/06/2023	25604	10792317	0,00	98,98	848,28 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/06/2023	25003	103	848,28	0,00	0,00 C	VALOR REALOCAÇÃO REND APLIC BCO ITAU FUNDO RESCISORIO HUGOL 06-2023
			848,28	848,28	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2023
			848,28	848,28	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO HUGOL

Conta Analítica: 7700 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU HUG

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	25604	10792225	0,00	0,51	0,51 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/06/2023	25604	10792234	0,00	0,52	1,03 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/06/2023	25604	10792224	0,00	0,51	1,54 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/06/2023	25604	10792238	0,00	0,51	2,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/06/2023	25604	10792231	0,00	0,52	2,57 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2023	25604	10792226	0,00	0,51	3,08 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/06/2023	25604	10792227	0,00	0,52	3,60 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/06/2023	25604	10792223	0,00	0,51	4,11 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/06/2023	25604	10792228	0,00	0,52	4,63 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/06/2023	25604	10792236	0,00	0,51	5,14 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/06/2023	25604	10792222	0,00	0,52	5,66 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7700 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU HUG

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2023	25604	10792237	0,00	0,52	6,18 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/06/2023	25604	10792230	0,00	0,51	6,69 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/06/2023	25604	10792229	0,00	0,52	7,21 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/06/2023	25604	10792232	0,00	0,51	7,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/06/2023	25604	10792235	0,00	0,52	8,24 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/06/2023	25604	10792220	0,00	0,52	8,76 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/06/2023	25604	10792221	0,00	0,51	9,27 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/06/2023	25604	10792233	0,00	0,52	9,79 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/06/2023	25604	10792219	0,00	0,52	10,31 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/06/2023	25003	104	10,83	0,00	-0,52 D	VALOR REALOCAÇÃO REND APLIC BCO ITAU CONTA 32100-1 HUGOL 06-2023
	25604	10792239	0,00	0,52	0,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			10,83	10,83	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2023
			10,83	10,83	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU HUG

Conta Analítica: 1352 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG

Saldo Anterior: -5.297,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	25604	10792263	0,00	91,94	-5.205,06 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792264	0,00	82,69	-5.122,37 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/06/2023	25604	10792247	0,00	3,43	-5.118,94 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792248	0,00	92,00	-5.026,94 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792260	0,00	0,02	-5.026,92 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/06/2023	25604	10792259	0,00	61,82	-4.965,10 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/06/2023	25604	10792271	0,00	0,83	-4.964,27 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792283	0,00	0,71	-4.963,56 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792312	0,00	8.583,45	3.619,89 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792313	0,00	61,86	3.681,75 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/06/2023	25604	10792286	0,00	6.696,51	10.378,26 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2023	25604	10792269	0,00	5.258,02	15.636,28 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792272	0,00	1,09	15.637,37 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792293	0,00	15,71	15.653,08 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/06/2023	25604	10792270	0,00	5.260,69	20.913,77 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/06/2023	25604	10792250	0,00	4.272,95	25.186,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792273	0,00	1,71	25.188,43 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1352 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG

Saldo Anterior: -5.297,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2023	25604	10792298	0,00	0,42	25.188,85 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/06/2023	25604	10792274	0,00	4.203,45	29.392,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792299	0,00	0,25	29.392,55 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/06/2023	25604	10792256	0,00	0,06	29.392,61 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792300	0,00	4.135,72	33.528,33 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/06/2023	25604	10792253	0,00	4.002,85	37.531,18 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/06/2023	25604	10792306	0,00	3.896,11	41.427,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/06/2023	25604	10792280	0,00	3.241,64	44.668,93 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/06/2023	25604	10792277	0,00	1.657,14	46.326,07 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/06/2023	25604	10792287	0,00	992,54	47.318,61 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/06/2023	25604	10792295	0,00	993,01	48.311,62 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792303	0,00	0,09	48.311,71 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792304	0,00	0,59	48.312,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792309	0,00	1,20	48.313,50 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/06/2023	25604	10792243	0,00	740,27	49.053,77 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792305	0,00	0,10	49.053,87 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/06/2023	25604	10792246	0,00	327,90	49.381,77 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/06/2023	25604	10792290	0,00	285,42	49.667,19 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/06/2023	25604	10792241	0,00	157,10	49.824,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792316	0,00	0,27	49.824,56 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/06/2023	25003	105	49.824,56	0,00	0,00 C	VALOR REALOCAÇÃO REND APLIC BCO ITAU CONTA 32200-9 HUGOL 06-2023
			49.824,56	55.121,56	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2023
			49.824,56	55.121,56	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG

Conta Analítica: 1354 3.2.1.01.03.007 - REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	25003	106	1,99	0,00	-1,99 D	VALOR REALOCAÇÃO REND APLIC BCO ITAU CONTA 31291-8 HUGOL 06-2023
	25604	10792320	0,00	1,99	0,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			1,99	1,99	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2023
			1,99	1,99	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL

Conta Analítica: 13512 3.2.1.01.03.010 - REND. APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.297,00 C

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13512 3.2.1.01.03.010 - REND. APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.297,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	25604	10792261	0,00	101,54	5.398,54 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792262	0,00	140,60	5.539,14 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/06/2023	25604	10792249	0,00	101,59	5.640,73 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792294	0,00	140,67	5.781,40 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/06/2023	25604	10792257	0,00	101,65	5.883,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792258	0,00	140,75	6.023,80 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/06/2023	25604	10792314	0,00	101,69	6.125,49 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792315	0,00	140,81	6.266,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/06/2023	25604	10792284	0,00	101,74	6.368,04 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792285	0,00	140,88	6.508,92 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2023	25604	10792265	0,00	101,80	6.610,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792267	0,00	140,95	6.751,67 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/06/2023	25604	10792266	0,00	101,84	6.853,51 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792268	0,00	141,03	6.994,54 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/06/2023	25604	10792251	0,00	101,90	7.096,44 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792252	0,00	141,09	7.237,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/06/2023	25604	10792275	0,00	101,94	7.339,47 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792276	0,00	141,16	7.480,63 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/06/2023	25604	10792301	0,00	102,00	7.582,63 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792302	0,00	141,23	7.723,86 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/06/2023	25604	10792254	0,00	102,04	7.825,90 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792255	0,00	141,30	7.967,20 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/06/2023	25604	10792307	0,00	102,10	8.069,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792308	0,00	141,37	8.210,67 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/06/2023	25604	10792281	0,00	102,15	8.312,82 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792282	0,00	141,44	8.454,26 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/06/2023	25604	10792278	0,00	102,20	8.556,46 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792279	0,00	141,51	8.697,97 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/06/2023	25604	10792288	0,00	102,25	8.800,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792289	0,00	141,58	8.941,80 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/06/2023	25604	10792296	0,00	102,30	9.044,10 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792297	0,00	141,66	9.185,76 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/06/2023	25604	10792310	0,00	102,35	9.288,11 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792311	0,00	141,72	9.429,83 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13512 3.2.1.01.03.010 - REND. APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.297,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/06/2023	25604	10792244	0,00	102,40	9.532,23 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792245	0,00	141,79	9.674,02 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/06/2023	25604	10792291	0,00	102,45	9.776,47 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792292	0,00	141,86	9.918,33 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/06/2023	25604	10792240	0,00	141,93	10.060,26 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25604	10792242	0,00	102,50	10.162,76 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/06/2023	25003	107	10.162,76	0,00	0,00 C VALOR REALOCAÇÃO REND APLIC BCO ITAU INVESTIMENTOS - HUGOL 06-2023
			10.162,76	4.865,76	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			10.162,76	4.865,76	0,00 C <<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 7711 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25136	10557190	0,00	1,00	1,00 C NOTA DE DOACAO Nº 21143729 SÉRIE U
	25136	10557197	0,00	1,00	2,00 C NOTA DE DOACAO Nº 997180 SÉRIE 2
	25136	10557198	0,00	1,00	3,00 C NOTA DE DOACAO Nº 21143729 SÉRIE U
	25136	10557199	0,00	1,00	4,00 C NOTA DE DOACAO Nº 21143729 SÉRIE U
	25136	10557201	0,00	1,00	5,00 C NOTA DE DOACAO Nº 242390 SÉRIE 1
	25136	10557202	0,00	1,00	6,00 C NOTA DE DOACAO Nº 21143729 SÉRIE U
	25136	10557203	0,00	86,00	92,00 C NOTA DE DOACAO Nº 85778 SÉRIE 55
	25136	10557204	0,00	1,00	93,00 C NOTA DE DOACAO Nº 997180 SÉRIE 2
	25136	10557211	0,00	1,00	94,00 C NOTA DE DOACAO Nº 21143729 SÉRIE U
	25136	10557213	0,00	300,00	394,00 C NOTA DE DOACAO Nº 28408 SÉRIE 1
	25136	10557215	0,00	1,00	395,00 C NOTA DE DOACAO Nº 21143729 SÉRIE U
12/06/2023	25136	10557216	0,00	1,00	396,00 C NOTA DE DOACAO Nº 1787170 SÉRIE 3
13/06/2023	25136	10557194	0,00	1,00	397,00 C NOTA DE DOACAO Nº 606 SÉRIE U
	25136	10557208	0,00	1,00	398,00 C NOTA DE DOACAO Nº 606 SÉRIE U
	25136	10557212	0,00	1,00	399,00 C NOTA DE DOACAO Nº 606 SÉRIE U
	25136	10557219	0,00	1,00	400,00 C NOTA DE DOACAO Nº 606 SÉRIE U
15/06/2023	25136	10557195	0,00	9.000,00	9.400,00 C NOTA DE DOACAO Nº 1527 SÉRIE 2
16/06/2023	25136	10557189	0,00	1,00	9.401,00 C NOTA DE DOACAO Nº 21374242 SÉRIE U
	25136	10557196	0,00	1,00	9.402,00 C NOTA DE DOACAO Nº 21374254 SÉRIE U
21/06/2023	25136	10557209	0,00	1,00	9.403,00 C NOTA DE DOACAO Nº 021374242 SÉRIE U
22/06/2023	25136	10557191	0,00	1,00	9.404,00 C NOTA DE DOACAO Nº 21396047 SÉRIE U

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7711 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/06/2023	25136	10557192	0,00	1,00	9.405,00 C NOTA DE DOACAO Nº 21396047 SÉRIE U
	25136	10557193	0,00	1,00	9.406,00 C NOTA DE DOACAO Nº 21396047 SÉRIE U
	25136	10557200	0,00	1,00	9.407,00 C NOTA DE DOACAO Nº 21396047 SÉRIE U
	25136	10557205	0,00	1,00	9.408,00 C NOTA DE DOACAO Nº 21396047 SÉRIE U
	25136	10557206	0,00	1,00	9.409,00 C NOTA DE DOACAO Nº 21396047 SÉRIE U
	25136	10557207	0,00	1,00	9.410,00 C NOTA DE DOACAO Nº 21396047 SÉRIE U
	25136	10557210	0,00	1,00	9.411,00 C NOTA DE DOACAO Nº 21396047 SÉRIE U
	25136	10557214	0,00	1,00	9.412,00 C NOTA DE DOACAO Nº 21396047 SÉRIE U
	25136	10557217	0,00	1,00	9.413,00 C NOTA DE DOACAO Nº 21396047 SÉRIE U
	25136	10557218	0,00	1,00	9.414,00 C NOTA DE DOACAO Nº 21396047 SÉRIE U
30/06/2023	25003	16	9.000,00	0,00	414,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 138147
	25681	10807916	414,00	0,00	0,00 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. DOAÃ•ES MERCAD. 06/20
			9.414,00	9.414,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			9.414,00	9.414,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.256.332,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25003	34	0,51	0,00	7.256.333,14 D MOVIMENTAÇÃO COMPL DO ALMOXARIFADO ESTOQUE 06/2023
30/06/2023	25003	24	14,18	0,00	7.256.347,32 D MOVIMENTAÇÃO COMPL DO ALMOXARIFADO ESTOQUE 06/2023
	25003	32	0,00	10.240,54	7.246.106,78 D MOVIMENTAÇÃO COMPL DO ALMOXARIFADO ESTOQUE 06/2023
	25003	33	0,00	9,67	7.246.097,11 D MOVIMENTAÇÃO COMPL DO ALMOXARIFADO ESTOQUE 06/2023
	25137	10557250	1.712.290,42	0,00	8.958.387,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557292	15,16	0,00	8.958.402,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557333	0,00	4,52	8.958.398,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557335	0,00	1.339,19	8.957.058,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557414	96,46	0,00	8.957.155,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557415	0,00	53,39	8.957.102,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557416	0,27	0,00	8.957.102,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557417	1,75	0,00	8.957.104,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557468	0,00	1.109,40	8.955.994,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557471	0,00	192,38	8.955.802,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557473	0,04	0,00	8.955.802,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557511	0,00	244,48	8.955.557,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.256.332,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557517	0,00	1.341,49	8.954.216,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557555	0,00	8,09	8.954.208,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557557	0,00	364,41	8.953.843,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557559	0,00	474,93	8.953.368,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557687	25,78	0,00	8.953.394,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557688	0,00	0,61	8.953.394,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557690	0,00	308,00	8.953.086,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557692	83,00	0,00	8.953.169,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557693	0,00	0,24	8.953.168,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557694	0,00	9,04	8.953.159,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557697	16,63	0,00	8.953.176,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557700	0,00	2,76	8.953.173,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557702	0,00	0,02	8.953.173,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557704	0,00	2,18	8.953.171,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557706	0,00	18,05	8.953.153,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557707	0,00	100,25	8.953.053,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557709	81,71	0,00	8.953.134,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557710	0,00	8,20	8.953.126,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557712	40,61	0,00	8.953.167,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557713	0,00	0,19	8.953.167,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557715	11,71	0,00	8.953.178,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557716	0,00	0,58	8.953.178,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557719	37,01	0,00	8.953.215,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557721	0,00	41,69	8.953.173,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557724	0,00	99,11	8.953.074,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557727	0,00	477,13	8.952.597,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557728	0,00	36,55	8.952.560,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557729	0,00	987,50	8.951.573,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557732	506,97	0,00	8.952.080,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557734	0,00	52,86	8.952.027,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557735	84,34	0,00	8.952.111,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557737	0,00	30,00	8.952.081,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557739	0,00	0,18	8.952.081,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557740	0,00	0,54	8.952.081,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.256.332,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557742	0,00	54,44	8.952.026,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557746	178,81	0,00	8.952.205,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557747	0,00	8,00	8.952.197,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557749	0,00	9,77	8.952.187,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557750	0,00	4,40	8.952.183,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557751	0,00	1,52	8.952.181,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557752	0,00	202,79	8.951.978,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557753	77,95	0,00	8.952.056,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557754	0,00	20,46	8.952.036,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557756	33,34	0,00	8.952.069,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557757	0,00	14,13	8.952.055,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557758	5,05	0,00	8.952.060,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557759	0,00	22,22	8.952.038,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557761	18,45	0,00	8.952.056,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557762	0,00	1,01	8.952.055,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557766	0,00	2,70	8.952.053,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557767	2,01	0,00	8.952.055,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557768	0,00	64,71	8.951.990,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557769	0,00	28,61	8.951.961,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557771	0,00	48,21	8.951.913,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557772	0,00	13,57	8.951.900,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557773	3,93	0,00	8.951.904,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557774	0,00	0,13	8.951.903,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557775	0,97	0,00	8.951.904,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557779	0,00	70,93	8.951.833,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557781	82,99	0,00	8.951.916,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557782	0,00	0,34	8.951.916,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557783	0,00	1,01	8.951.915,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557784	0,00	4,40	8.951.911,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557787	0,00	4,80	8.951.906,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557789	0,00	26,89	8.951.879,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557791	0,00	2,97	8.951.876,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557793	2,46	0,00	8.951.878,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557794	0,00	228,32	8.951.650,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.256.332,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557796	627,28	0,00	8.952.277,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557800	0,00	5,86	8.952.272,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557806	0,00	150,41	8.952.121,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557808	0,00	31,06	8.952.090,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557809	0,00	218,48	8.951.872,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557811	404,06	0,00	8.952.276,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557812	0,00	81,21	8.952.194,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557813	0,00	7,25	8.952.187,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557814	0,00	4.819,08	8.947.368,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557816	0,00	0,25	8.947.368,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557817	0,00	574,87	8.946.793,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557821	0,00	5,51	8.946.788,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557823	0,00	11,85	8.946.776,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557825	0,00	36,72	8.946.739,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557827	45,33	0,00	8.946.784,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557828	27,44	0,00	8.946.812,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557829	0,00	2,19	8.946.810,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557830	1,27	0,00	8.946.811,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557831	0,00	7,36	8.946.803,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557833	3,63	0,00	8.946.807,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557834	0,00	107,58	8.946.699,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557836	0,00	1,22	8.946.698,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557837	0,00	122,46	8.946.576,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557839	0,00	96,54	8.946.479,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557840	0,00	149,07	8.946.330,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557843	0,00	158,42	8.946.172,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557845	9,27	0,00	8.946.181,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557846	25,34	0,00	8.946.206,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557848	0,00	5,59	8.946.201,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557849	75,46	0,00	8.946.276,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557851	1.486,16	0,00	8.947.762,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557853	0,00	0,29	8.947.762,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557854	0,00	17,38	8.947.745,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557856	143,81	0,00	8.947.889,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.256.332,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557857	0,00	287,90	8.947.601,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557858	48,94	0,00	8.947.650,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557860	0,00	29,77	8.947.620,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557862	0,00	187,20	8.947.433,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557865	0,00	18,02	8.947.415,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557866	0,00	1,50	8.947.413,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557868	0,00	255,21	8.947.158,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557869	3,73	0,00	8.947.162,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557870	0,00	1,40	8.947.160,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557873	0,00	23,59	8.947.137,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557875	0,00	89,96	8.947.047,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557876	0,00	1,20	8.947.045,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557877	0,00	3,60	8.947.042,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557879	0,00	12,32	8.947.030,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557881	0,00	1,46	8.947.028,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557884	0,00	0,77	8.947.027,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557886	0,00	43,15	8.946.984,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557891	0,00	343,33	8.946.641,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557892	0,00	303,27	8.946.338,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557894	0,00	1,40	8.946.336,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557897	0,00	9.193,08	8.937.143,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557899	505,88	0,00	8.937.649,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557900	0,00	124,31	8.937.525,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557903	0,00	21,95	8.937.503,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557905	0,00	78,13	8.937.425,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557907	0,00	122,28	8.937.302,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557910	0,00	20,55	8.937.282,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557916	0,00	25,61	8.937.256,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557917	0,00	0,15	8.937.256,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557918	0,00	496,00	8.936.760,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557919	0,00	15,00	8.936.745,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557921	63,24	0,00	8.936.808,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557922	0,00	85,63	8.936.723,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557923	0,00	5,32	8.936.717,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.256.332,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557924	0,00	0,45	8.936.717,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557926	0,00	1,49	8.936.715,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557927	10,50	0,00	8.936.726,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557931	0,00	23,23	8.936.703,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557933	9,39	0,00	8.936.712,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557934	8,98	0,00	8.936.721,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557935	3,16	0,00	8.936.724,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557936	0,00	0,26	8.936.724,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557938	0,00	2,71	8.936.721,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557939	0,00	6,59	8.936.715,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557941	0,00	20,79	8.936.694,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557942	0,00	0,07	8.936.694,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557945	0,00	9,32	8.936.684,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557946	0,00	98,01	8.936.586,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557947	8,87	0,00	8.936.595,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557952	4,46	0,00	8.936.600,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557953	0,00	182,75	8.936.417,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557954	0,00	166,65	8.936.250,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557955	0,00	91,93	8.936.158,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557957	34,32	0,00	8.936.193,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557958	0,00	135,62	8.936.057,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557959	2.395,36	0,00	8.938.452,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557960	0,00	31,92	8.938.421,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557961	7,56	0,00	8.938.428,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557964	0,00	14.225,75	8.924.202,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557965	0,00	126.842,75	8.797.360,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557966	0,00	32,63	8.797.327,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557967	0,00	0,79	8.797.326,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557969	0,00	4,95	8.797.321,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557970	134,46	0,00	8.797.456,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557972	0,00	217,75	8.797.238,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557973	0,00	247,36	8.796.991,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557974	0,00	33,51	8.796.957,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557975	413,29	0,00	8.797.370,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.256.332,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557978	8,16	0,00	8.797.379,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557979	0,00	0,28	8.797.378,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557980	0,00	1,42	8.797.377,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557981	3,48	0,00	8.797.380,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557982	0,00	0,61	8.797.380,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557985	0,00	0,56	8.797.379,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557988	0,00	52,54	8.797.327,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557991	0,00	17,01	8.797.310,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557993	0,00	2,38	8.797.307,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557995	5,72	0,00	8.797.313,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557996	0,00	8,19	8.797.305,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557997	0,00	1,00	8.797.304,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557998	0,00	10,73	8.797.293,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558001	0,00	1,23	8.797.292,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558002	3,02	0,00	8.797.295,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558008	0,00	33,15	8.797.262,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558010	0,00	67,03	8.797.195,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558011	0,00	180,44	8.797.014,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558012	403,05	0,00	8.797.417,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558014	0,00	2,64	8.797.415,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558015	0,00	165,37	8.797.249,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558018	0,00	55,38	8.797.194,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558019	0,00	377,92	8.796.816,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558020	0,00	834,73	8.795.981,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558021	0,00	672,75	8.795.308,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558023	174,30	0,00	8.795.483,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558024	0,00	36,34	8.795.446,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558025	0,00	3,87	8.795.443,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558027	0,00	50,27	8.795.392,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558028	254,96	0,00	8.795.647,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558029	0,00	2.099,99	8.793.547,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558030	273,27	0,00	8.793.820,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558032	842,42	0,00	8.794.663,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558033	0,00	174,56	8.794.488,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.256.332,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10558036	0,26	0,00	8.794.489,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558038	161,83	0,00	8.794.650,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558039	0,00	221,34	8.794.429,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558042	0,00	15,94	8.794.413,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558044	0,00	171,94	8.794.241,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558046	0,00	125,19	8.794.116,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558047	0,00	4,20	8.794.112,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558048	26,90	0,00	8.794.139,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558049	0,00	0,87	8.794.138,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558051	0,08	0,00	8.794.138,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558052	0,00	5,11	8.794.133,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558054	0,00	384,23	8.793.749,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558056	0,00	35,52	8.793.713,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558057	0,00	0,22	8.793.713,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558059	0,00	0,49	8.793.712,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558060	0,00	0,19	8.793.712,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558061	1,81	0,00	8.793.714,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558062	0,00	6,80	8.793.707,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558063	0,00	24,82	8.793.682,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558064	0,00	50,08	8.793.632,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558066	0,00	0,50	8.793.632,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558068	1,51	0,00	8.793.633,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558071	0,75	0,00	8.793.634,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558075	0,00	43,09	8.793.591,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558077	0,00	0,47	8.793.590,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558079	0,00	0,47	8.793.590,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558080	0,00	167,35	8.793.423,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558082	0,00	886,02	8.792.537,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558083	132,48	0,00	8.792.669,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558084	0,00	798,11	8.791.871,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558085	0,00	438,63	8.791.432,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558086	0,00	27,10	8.791.405,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558088	0,00	234,39	8.791.171,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558090	47,28	0,00	8.791.218,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.256.332,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10558093	0,00	10,24	8.791.208,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558094	0,00	1,04	8.791.207,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558096	0,00	2,14	8.791.205,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558097	0,00	16,37	8.791.188,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558099	0,00	14,39	8.791.174,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558100	0,00	3,71	8.791.170,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558102	0,00	25,87	8.791.144,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558103	0,00	93,58	8.791.051,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558104	0,00	1,34	8.791.049,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558106	0,00	0,64	8.791.049,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558107	0,00	2,64	8.791.046,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558111	0,00	0,35	8.791.046,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558114	0,00	55,03	8.790.991,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558115	0,00	2,83	8.790.988,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558117	0,68	0,00	8.790.989,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558121	0,00	7,42	8.790.981,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558122	0,00	69,52	8.790.912,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558124	11,71	0,00	8.790.923,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558125	0,00	139,50	8.790.784,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558127	0,00	203,16	8.790.581,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558128	0,00	208,27	8.790.373,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558133	0,00	5.972,47	8.784.400,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558135	247,97	0,00	8.784.648,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558136	0,00	5,80	8.784.642,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558137	0,00	46,96	8.784.595,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558139	0,00	520,00	8.784.075,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558141	2,62	0,00	8.784.078,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558142	0,00	22,39	8.784.055,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558144	0,00	9,40	8.784.046,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558158	5,25	0,00	8.784.051,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558159	426,75	0,00	8.784.478,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558160	145,49	0,00	8.784.624,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558161	0,00	132,10	8.784.491,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558164	0,00	1,93	8.784.490,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.256.332,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10558165	0,00	1,52	8.784.488,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558167	25,82	0,00	8.784.514,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558169	3,15	0,00	8.784.517,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558171	0,00	9,65	8.784.507,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558173	0,00	4,67	8.784.503,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558175	0,00	10,16	8.784.493,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558176	0,00	142,37	8.784.350,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558178	0,00	0,97	8.784.349,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558181	0,00	8,64	8.784.341,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558183	0,00	123,52	8.784.217,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558194	132,65	0,00	8.784.350,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558196	0,16	0,00	8.784.350,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558198	3,40	0,00	8.784.353,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558199	0,00	0,04	8.784.353,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558201	0,00	0,01	8.784.353,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558204	172,48	0,00	8.784.526,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558205	0,00	7,82	8.784.518,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558206	0,00	0,24	8.784.518,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558208	0,00	23,15	8.784.494,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558209	53,23	0,00	8.784.548,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558211	0,00	0,13	8.784.548,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558213	0,00	1,36	8.784.546,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558214	54,20	0,00	8.784.600,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558231	0,00	2,41	8.784.598,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558232	0,00	1,35	8.784.597,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558233	0,00	10,20	8.784.586,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558235	1,01	0,00	8.784.587,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558236	0,00	384,19	8.784.203,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558237	10,73	0,00	8.784.214,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558239	2,16	0,00	8.784.216,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558241	0,00	55,23	8.784.161,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558243	212,79	0,00	8.784.374,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558244	15,60	0,00	8.784.389,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558245	1.019,71	0,00	8.785.409,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.256.332,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10558262	0,00	82,50	8.785.327,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558263	2,04	0,00	8.785.329,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558264	0,00	52,85	8.785.276,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558265	0,10	0,00	8.785.276,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558266	0,47	0,00	8.785.276,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558267	0,00	0,05	8.785.276,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558268	0,00	0,56	8.785.276,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558270	0,00	1,87	8.785.274,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558271	0,00	1,39	8.785.272,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558272	0,00	2,78	8.785.270,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558273	12,23	0,00	8.785.282,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558275	0,14	0,00	8.785.282,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558276	6,72	0,00	8.785.289,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558277	1,36	0,00	8.785.290,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558279	3,33	0,00	8.785.293,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558283	7,69	0,00	8.785.301,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558295	0,00	1.469,80	8.783.831,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558296	0,00	365,03	8.783.466,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558297	34,71	0,00	8.783.501,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558298	1,91	0,00	8.783.503,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558299	2,40	0,00	8.783.505,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558300	28,69	0,00	8.783.534,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558301	1,91	0,00	8.783.536,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558305	28,78	0,00	8.783.565,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558306	2,53	0,00	8.783.567,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558308	144,24	0,00	8.783.711,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558309	2,74	0,00	8.783.714,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558310	0,00	5,31	8.783.709,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558311	0,00	34,93	8.783.674,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558312	8,75	0,00	8.783.683,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558313	0,00	1,23	8.783.681,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558314	125,15	0,00	8.783.807,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558328	10,40	0,00	8.783.817,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558329	0,00	16,61	8.783.800,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.256.332,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10558330	0,00	9,72	8.783.791,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558331	0,00	3,74	8.783.787,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558332	0,00	116,60	8.783.670,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558333	0,00	16,69	8.783.654,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558334	12,16	0,00	8.783.666,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558335	0,00	5,02	8.783.661,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558336	0,00	0,08	8.783.661,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558337	1,54	0,00	8.783.662,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558338	0,00	8,42	8.783.654,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558339	12,08	0,00	8.783.666,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558340	26,20	0,00	8.783.692,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558355	0,00	4,68	8.783.687,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558357	391,55	0,00	8.784.079,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558360	0,00	0,01	8.784.079,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558366	12,87	0,00	8.784.092,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558377	0,00	12,58	8.784.079,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558381	21,28	0,00	8.784.101,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558385	0,00	3,78	8.784.097,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558396	6,16	0,00	8.784.103,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558405	0,00	0,95	8.784.102,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558414	0,00	2,82	8.784.099,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558425	0,00	14,08	8.784.085,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558428	41,07	0,00	8.784.126,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558432	58,42	0,00	8.784.185,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558437	3,03	0,00	8.784.188,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558456	11,68	0,00	8.784.199,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558460	0,00	1,03	8.784.198,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558467	0,00	0,16	8.784.198,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558515	0,00	1,46	8.784.197,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558517	23,91	0,00	8.784.221,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558520	0,00	43,68	8.784.177,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558526	68,92	0,00	8.784.246,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558530	0,00	10,20	8.784.236,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558539	0,00	14,19	8.784.221,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.256.332,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10558543	0,00	59,19	8.784.162,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558547	0,00	1,52	8.784.161,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558550	1,43	0,00	8.784.162,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558554	0,00	71,15	8.784.091,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558556	0,00	0,54	8.784.090,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558558	0,00	0,05	8.784.090,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558626	0,00	187,50	8.783.903,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558627	2,74	0,00	8.783.906,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558629	0,00	3,12	8.783.902,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558630	0,00	0,03	8.783.902,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558631	0,00	0,58	8.783.902,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558636	0,00	7,23	8.783.895,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558639	0,00	6,53	8.783.888,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558648	0,00	53,87	8.783.834,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558651	5,12	0,00	8.783.839,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558656	0,00	1,89	8.783.837,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558666	0,00	6,41	8.783.831,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558669	0,00	1,81	8.783.829,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558675	0,00	11,25	8.783.818,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558679	1.945,67	0,00	8.785.764,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558687	0,00	137,14	8.785.627,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558689	0,00	44,53	8.785.582,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558692	0,00	59,38	8.785.523,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558700	16,62	0,00	8.785.539,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558805	39,65	0,00	8.785.579,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558812	68,10	0,00	8.785.647,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558818	0,00	0,80	8.785.646,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558824	32,83	0,00	8.785.679,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558828	0,00	0,38	8.785.679,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558833	0,00	0,10	8.785.679,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558842	0,00	0,95	8.785.678,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558853	0,00	16,82	8.785.661,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558856	8,32	0,00	8.785.669,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558863	0,00	10,49	8.785.659,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.256.332,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10558869	0,00	31,11	8.785.627,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558872	1,58	0,00	8.785.629,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558881	0,00	40,72	8.785.588,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558886	0,00	0,45	8.785.588,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558900	0,00	3,59	8.785.584,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558904	4,49	0,00	8.785.589,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558910	0,48	0,00	8.785.589,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558916	3,33	0,00	8.785.593,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558934	0,10	0,00	8.785.593,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558972	0,04	0,00	8.785.593,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558981	12,42	0,00	8.785.605,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558985	0,00	6,29	8.785.599,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558987	4,03	0,00	8.785.603,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558990	0,00	51,96	8.785.551,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558991	0,00	11,12	8.785.540,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558993	0,00	4,94	8.785.535,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558994	0,00	1,46	8.785.533,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558995	0,00	49,88	8.785.484,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558996	1,34	0,00	8.785.485,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558997	0,00	0,05	8.785.485,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558998	0,11	0,00	8.785.485,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558999	0,00	6,52	8.785.478,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559000	0,14	0,00	8.785.479,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559001	9,74	0,00	8.785.488,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559002	3,65	0,00	8.785.492,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559003	0,00	264,87	8.785.227,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559016	30,57	0,00	8.785.258,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559017	1,99	0,00	8.785.260,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559019	0,00	14,86	8.785.245,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559020	11,84	0,00	8.785.257,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559021	0,00	3,98	8.785.253,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559022	0,00	139,73	8.785.113,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559023	0,00	8,06	8.785.105,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559024	0,02	0,00	8.785.105,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.256.332,63 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10559025	0,00	0,02	8.785.105,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559026	0,00	1,82	8.785.103,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559027	0,00	18,78	8.785.084,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559028	0,00	82,24	8.785.002,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559030	0,00	0,28	8.785.002,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559034	0,00	1,63	8.785.000,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559048	0,00	2,83	8.784.997,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559050	0,00	1,82	8.784.995,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559051	0,17	0,00	8.784.996,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559054	0,00	10,51	8.784.985,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559056	3,99	0,00	8.784.989,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559057	0,00	7,92	8.784.981,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559058	0,00	3,90	8.784.977,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559060	0,00	76,56	8.784.901,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559061	2,65	0,00	8.784.903,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559062	3,60	0,00	8.784.907,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559064	3,28	0,00	8.784.910,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559065	0,00	0,73	8.784.910,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559066	0,00	21,87	8.784.888,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559083	0,69	0,00	8.784.888,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559084	61,78	0,00	8.784.950,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559086	0,00	14,49	8.784.936,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559087	5,54	0,00	8.784.941,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559089	0,00	17,01	8.784.924,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559098	0,87	0,00	8.784.925,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559112	0,00	32,72	8.784.892,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559115	0,00	3,66	8.784.889,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559124	0,00	50,21	8.784.838,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559132	0,00	5,54	8.784.833,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559144	10,92	0,00	8.784.844,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559149	0,00	7,78	8.784.836,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559153	0,00	9,61	8.784.826,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559171	8,21	0,00	8.784.835,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559173	0,00	6,92	8.784.828,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.256.332,63 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10559174	0,00	0,23	8.784.827,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559175	0,07	0,00	8.784.828,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559176	0,90	0,00	8.784.828,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559177	0,00	170,52	8.784.658,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559178	0,68	0,00	8.784.659,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559179	0,00	1,05	8.784.658,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559180	0,00	0,24	8.784.657,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559182	0,00	4,20	8.784.653,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559183	2,16	0,00	8.784.655,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559184	0,00	31,81	8.784.623,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559185	0,00	66,60	8.784.557,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559187	6,72	0,00	8.784.564,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559189	0,00	3,34	8.784.560,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559197	0,00	50,57	8.784.510,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559198	0,00	0,07	8.784.510,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559199	0,00	1,80	8.784.508,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559200	0,54	0,00	8.784.508,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559202	0,00	0,96	8.784.507,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559203	0,00	10,43	8.784.497,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559205	0,00	26,51	8.784.470,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559206	0,00	0,11	8.784.470,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559207	0,00	11,95	8.784.458,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559209	0,00	64,66	8.784.394,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559210	4,24	0,00	8.784.398,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559239	96,28	0,00	8.784.494,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559240	0,37	0,00	8.784.495,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559241	0,00	3,52	8.784.491,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559242	0,00	0,34	8.784.491,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559243	0,00	90,00	8.784.401,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559244	0,00	0,65	8.784.400,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559245	0,00	0,86	8.784.399,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559246	0,03	0,00	8.784.399,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559248	0,00	26,27	8.784.373,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559249	0,00	65,02	8.784.308,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.256.332,63 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10559250	10,50	0,00	8.784.318,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559251	0,00	21,76	8.784.297,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559252	0,00	4,99	8.784.292,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559253	0,00	47,89	8.784.244,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559254	0,00	46,02	8.784.198,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559255	0,00	127,47	8.784.070,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559256	0,00	298,07	8.783.772,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559257	0,00	95,43	8.783.677,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559259	4,80	0,00	8.783.682,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559260	0,00	2,97	8.783.679,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559261	0,00	21,61	8.783.657,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559262	5,59	0,00	8.783.663,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559263	0,00	24,04	8.783.639,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559270	0,00	99,02	8.783.540,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559302	0,00	5,25	8.783.534,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559304	0,00	64,48	8.783.470,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559305	0,00	4,50	8.783.465,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559306	0,00	2.830,04	8.780.635,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559307	0,00	186,39	8.780.449,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559308	14,02	0,00	8.780.463,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559309	0,00	36,66	8.780.426,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559310	0,00	25,01	8.780.401,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559311	0,00	19,14	8.780.382,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559312	0,00	27,00	8.780.355,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559314	0,00	90,09	8.780.265,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559321	0,00	3,71	8.780.261,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559322	0,00	491,03	8.779.770,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559324	0,00	7,93	8.779.762,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559325	0,00	2,99	8.779.759,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559380	0,00	3,06	8.779.756,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559381	0,00	11,64	8.779.745,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559382	0,00	138,18	8.779.607,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559383	505,41	0,00	8.780.112,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559384	0,00	7,72	8.780.104,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.256.332,63 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10559385	0,00	63,88	8.780.040,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559386	0,00	76,06	8.779.964,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559387	0,00	68,04	8.779.896,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559388	0,00	10,05	8.779.886,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559389	0,00	16,90	8.779.869,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559390	0,00	0,09	8.779.869,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559391	0,00	461,34	8.779.408,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559392	0,00	1,44	8.779.406,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559393	0,00	639,73	8.778.767,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559394	0,00	0,78	8.778.766,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559395	403,04	0,00	8.779.169,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559399	24,98	0,00	8.779.194,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559432	0,00	107,23	8.779.087,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559433	1,30	0,00	8.779.088,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559434	0,00	18,61	8.779.069,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559435	5,70	0,00	8.779.075,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559436	0,00	6,16	8.779.069,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559437	0,00	48,61	8.779.020,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559439	0,00	104,29	8.778.916,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559440	0,01	0,00	8.778.916,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559441	0,00	0,04	8.778.916,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559442	57,48	0,00	8.778.973,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559443	0,00	44,14	8.778.929,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559445	0,00	11,10	8.778.918,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559447	0,80	0,00	8.778.919,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559448	3,38	0,00	8.778.922,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559449	0,00	60,19	8.778.862,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559450	9,16	0,00	8.778.871,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559453	0,00	158,27	8.778.713,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559454	20,63	0,00	8.778.734,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559455	0,00	64,43	8.778.669,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559456	13,77	0,00	8.778.683,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559486	0,00	2,08	8.778.681,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559487	1,06	0,00	8.778.682,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.256.332,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10559488	0,00	2,68	8.778.679,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559489	0,00	1,08	8.778.678,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559490	0,00	1,78	8.778.677,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559492	0,00	3,65	8.778.673,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559493	0,00	3,42	8.778.669,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559494	0,00	3,72	8.778.666,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559495	0,00	111,48	8.778.554,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559497	0,00	7,75	8.778.547,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559498	0,00	191,89	8.778.355,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559500	0,00	9,03	8.778.346,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559501	0,00	154,43	8.778.191,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559506	0,00	162,73	8.778.028,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559507	3,68	0,00	8.778.032,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559508	0,00	30,91	8.778.001,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559509	17,54	0,00	8.778.019,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559510	0,00	588,83	8.777.430,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559512	0,00	1.157,20	8.776.273,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559513	0,00	86,44	8.776.186,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559514	0,00	367,56	8.775.819,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559515	0,00	11,66	8.775.807,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559516	0,00	109,32	8.775.698,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559517	0,12	0,00	8.775.698,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559518	0,00	12,32	8.775.686,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559519	0,00	4,27	8.775.681,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559554	0,00	168,18	8.775.513,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559555	134,21	0,00	8.775.647,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559556	0,00	5,26	8.775.642,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559558	0,00	95,37	8.775.547,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559560	0,00	3,64	8.775.543,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559561	10,34	0,00	8.775.553,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559562	0,00	83,69	8.775.470,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559563	0,00	0,42	8.775.469,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559564	0,00	8,73	8.775.461,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559565	0,00	3,28	8.775.457,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.256.332,63 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10559566	0,00	24,97	8.775.432,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559567	0,00	0,96	8.775.431,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559569	0,00	380,51	8.775.051,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559571	0,00	18,78	8.775.032,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559572	0,00	31,63	8.775.000,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559573	0,00	3,17	8.774.997,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559574	0,00	196,81	8.774.800,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559585	0,00	288,28	8.774.512,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559586	17,06	0,00	8.774.529,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559587	0,00	519,42	8.774.010,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559588	0,00	66,41	8.773.943,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559590	0,00	14,82	8.773.929,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559625	0,00	1,70	8.773.927,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559627	0,00	20,43	8.773.906,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559628	30,26	0,00	8.773.937,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559629	0,00	3,44	8.773.933,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559630	13,56	0,00	8.773.947,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559631	0,00	213,84	8.773.733,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559632	0,00	2,94	8.773.730,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559633	0,00	8,59	8.773.721,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559635	0,00	1.015,17	8.772.706,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559636	0,00	2,02	8.772.704,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559638	0,00	212,46	8.772.492,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559639	48,25	0,00	8.772.540,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559640	0,00	297,95	8.772.242,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559641	3,09	0,00	8.772.245,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559642	0,00	0,24	8.772.245,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559643	0,00	11,62	8.772.233,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559645	0,00	159,04	8.772.074,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559646	0,00	8,43	8.772.066,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559647	0,00	16,58	8.772.049,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559648	62,84	0,00	8.772.112,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559649	0,00	12,98	8.772.099,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559650	2,87	0,00	8.772.102,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.256.332,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10559651	0,00	433,96	8.771.668,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559653	0,00	502,08	8.771.166,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559655	0,00	1.433,75	8.769.732,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559656	25,38	0,00	8.769.758,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559695	0,00	56,95	8.769.701,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559696	0,00	14,17	8.769.686,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559697	0,00	30,77	8.769.656,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559698	0,91	0,00	8.769.657,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559699	0,00	714,47	8.768.942,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559700	0,54	0,00	8.768.943,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559701	0,00	41,07	8.768.902,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559702	12,34	0,00	8.768.914,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559703	0,00	1,93	8.768.912,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559706	0,00	12,57	8.768.899,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559707	0,00	18,45	8.768.881,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559708	0,00	0,78	8.768.880,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559709	0,00	21,24	8.768.859,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559711	0,00	11,10	8.768.848,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559712	0,00	0,09	8.768.848,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559713	3,51	0,00	8.768.851,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559714	0,00	100,39	8.768.751,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559715	49,60	0,00	8.768.800,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559718	0,00	46,51	8.768.754,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559719	444,89	0,00	8.769.199,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559721	0,00	58,86	8.769.140,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559723	0,00	0,02	8.769.140,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559724	0,00	322,68	8.768.817,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559726	34,50	0,00	8.768.852,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559727	0,00	14,52	8.768.837,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559728	0,00	77,63	8.768.760,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559731	1,17	0,00	8.768.761,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559736	0,60	0,00	8.768.761,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559755	4,69	0,00	8.768.766,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559757	0,00	1,25	8.768.765,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.256.332,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10559758	0,21	0,00	8.768.765,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559759	0,00	68,71	8.768.696,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559762	0,00	2,24	8.768.694,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559764	4,37	0,00	8.768.699,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559769	53,32	0,00	8.768.752,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559779	0,00	18,98	8.768.733,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559781	0,00	1,64	8.768.731,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559782	0,00	52,54	8.768.679,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559784	0,00	337,72	8.768.341,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559785	0,00	41,74	8.768.299,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559787	0,00	24,94	8.768.274,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559788	0,21	0,00	8.768.274,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559789	0,00	22,56	8.768.252,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559790	4,61	0,00	8.768.257,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559793	0,00	22,16	8.768.234,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559799	0,00	8,83	8.768.226,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559800	0,00	2,33	8.768.223,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559810	158,12	0,00	8.768.381,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559812	0,17	0,00	8.768.381,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559813	0,00	22,57	8.768.359,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559814	3,84	0,00	8.768.363,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559815	0,00	257,91	8.768.105,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559816	0,00	86,91	8.768.018,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559818	0,00	37,11	8.767.981,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559819	0,00	82,25	8.767.899,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559820	32,00	0,00	8.767.931,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559821	0,00	2,94	8.767.928,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559823	1,09	0,00	8.767.929,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559824	0,70	0,00	8.767.929,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559825	0,00	3,86	8.767.926,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559828	0,00	15,91	8.767.910,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559830	0,19	0,00	8.767.910,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559831	8,99	0,00	8.767.919,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559832	0,67	0,00	8.767.920,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.256.332,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10559833	0,00	1,30	8.767.918,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559834	0,00	12,78	8.767.905,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559837	0,00	29,22	8.767.876,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559838	4,29	0,00	8.767.881,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559840	0,00	1,35	8.767.879,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559842	1,30	0,00	8.767.880,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559858	1,33	0,00	8.767.882,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559862	1,78	0,00	8.767.884,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559863	25,13	0,00	8.767.909,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559864	0,00	1,77	8.767.907,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559865	0,00	0,45	8.767.906,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559866	2,24	0,00	8.767.909,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559870	1,43	0,00	8.767.910,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559883	0,00	272,00	8.767.638,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559885	95,99	0,00	8.767.734,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559886	1,39	0,00	8.767.736,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559887	1,30	0,00	8.767.737,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559888	0,00	0,68	8.767.736,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559894	0,00	1,78	8.767.734,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559895	0,34	0,00	8.767.735,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559904	39,50	0,00	8.767.774,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559905	1,68	0,00	8.767.776,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559906	0,00	10,88	8.767.765,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559907	0,02	0,00	8.767.765,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559909	17,25	0,00	8.767.782,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559910	0,00	44,23	8.767.738,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559912	4,83	0,00	8.767.743,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559913	33,46	0,00	8.767.776,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559914	139,60	0,00	8.767.916,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559915	6,86	0,00	8.767.923,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559916	0,00	2,40	8.767.920,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559917	0,00	8,86	8.767.912,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559918	1,72	0,00	8.767.913,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559930	1,13	0,00	8.767.914,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.256.332,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10559931	88,27	0,00	8.768.003,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559932	0,00	0,17	8.768.002,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559933	4,81	0,00	8.768.007,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559934	0,00	16,90	8.767.990,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559935	0,00	3,42	8.767.987,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559938	82,37	0,00	8.768.069,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559939	4,41	0,00	8.768.074,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559940	0,00	21,17	8.768.053,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559941	0,00	0,36	8.768.052,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559942	0,00	155,26	8.767.897,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559944	9,89	0,00	8.767.907,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559945	1,27	0,00	8.767.908,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559961	8,09	0,00	8.767.916,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559962	0,41	0,00	8.767.917,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559965	0,00	30,78	8.767.886,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559966	2,96	0,00	8.767.889,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559967	0,00	0,01	8.767.889,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559968	0,00	14,24	8.767.875,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559969	0,00	0,01	8.767.875,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559970	0,00	0,04	8.767.875,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559971	0,00	0,02	8.767.874,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559972	0,00	76,56	8.767.798,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559973	0,00	44,34	8.767.754,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559974	0,00	12,70	8.767.741,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559975	0,00	80,33	8.767.661,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559977	0,00	134,40	8.767.526,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559978	0,00	11,13	8.767.515,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559979	0,00	216,53	8.767.298,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559980	235,11	0,00	8.767.534,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559981	0,00	37,51	8.767.496,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559983	43,05	0,00	8.767.539,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559987	0,00	0,15	8.767.539,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559998	40,41	0,00	8.767.579,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559999	0,00	0,01	8.767.579,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.256.332,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10560000	3,57	0,00	8.767.583,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560002	0,00	19,17	8.767.564,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560003	0,00	1.545,60	8.766.018,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560004	0,00	3,81	8.766.014,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560006	0,00	1,83	8.766.013,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560018	0,14	0,00	8.766.013,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560020	0,00	5,81	8.766.007,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560021	165,70	0,00	8.766.173,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560022	0,00	0,31	8.766.172,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560023	0,00	0,08	8.766.172,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560024	0,30	0,00	8.766.172,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560025	0,00	555,06	8.765.617,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560027	1,59	0,00	8.765.619,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560029	0,86	0,00	8.765.620,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560030	0,00	0,46	8.765.619,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560031	4,74	0,00	8.765.624,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560042	0,00	0,46	8.765.624,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560043	0,12	0,00	8.765.624,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560044	0,00	70,64	8.765.553,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560045	15,03	0,00	8.765.568,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560046	0,00	6,20	8.765.562,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560047	7,11	0,00	8.765.569,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560048	2,39	0,00	8.765.572,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560049	0,23	0,00	8.765.572,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560050	0,00	161,70	8.765.410,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560052	0,00	95,43	8.765.315,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560053	0,00	10,59	8.765.304,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560054	1,22	0,00	8.765.305,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560055	0,00	56,26	8.765.249,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560056	3,69	0,00	8.765.253,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560067	0,00	3,28	8.765.249,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560068	0,00	2,28	8.765.247,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560069	0,00	2,10	8.765.245,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560071	0,00	109,82	8.765.135,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.256.332,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10560072	0,00	214,92	8.764.920,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560073	0,00	33,77	8.764.887,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560076	0,00	0,96	8.764.886,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560078	0,00	256,90	8.764.629,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560079	0,00	20,27	8.764.608,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560081	6,54	0,00	8.764.615,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560083	0,00	316,31	8.764.299,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560096	0,93	0,00	8.764.300,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560097	0,00	2,19	8.764.297,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560098	5,26	0,00	8.764.303,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560099	0,96	0,00	8.764.304,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560101	3,26	0,00	8.764.307,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560102	0,00	0,04	8.764.307,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560103	0,00	0,01	8.764.307,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560105	0,00	23,85	8.764.283,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560107	0,00	49,19	8.764.234,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560108	0,00	10,11	8.764.224,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560109	0,00	216,53	8.764.007,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560110	463,50	0,00	8.764.471,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560111	5,49	0,00	8.764.476,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560112	2,96	0,00	8.764.479,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560114	6,73	0,00	8.764.486,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560116	4,85	0,00	8.764.491,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560128	29,78	0,00	8.764.520,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560130	0,00	31,53	8.764.489,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560133	0,22	0,00	8.764.489,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560137	14,86	0,00	8.764.504,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560138	0,00	33,24	8.764.471,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560139	48,05	0,00	8.764.519,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560141	0,00	2,50	8.764.516,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560142	0,24	0,00	8.764.517,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560154	1,89	0,00	8.764.518,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560155	0,00	2,67	8.764.516,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560156	0,00	8,83	8.764.507,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.256.332,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10560157	95,66	0,00	8.764.603,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560159	46,91	0,00	8.764.649,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560160	2,21	0,00	8.764.652,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560162	1,59	0,00	8.764.653,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560163	0,00	0,40	8.764.653,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560164	0,00	7,75	8.764.645,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560166	0,00	3,19	8.764.642,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560168	0,00	239,44	8.764.402,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560169	0,27	0,00	8.764.403,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560170	0,00	2,00	8.764.401,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560171	0,00	465,78	8.763.935,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560174	0,86	0,00	8.763.936,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560175	3,81	0,00	8.763.940,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560176	0,00	9,05	8.763.931,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560177	17,04	0,00	8.763.948,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560178	0,00	0,05	8.763.948,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560190	0,00	12,17	8.763.935,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560191	378,76	0,00	8.764.314,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560192	0,00	19,23	8.764.295,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560194	12,04	0,00	8.764.307,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560195	0,11	0,00	8.764.307,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560197	0,00	8,26	8.764.299,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560198	13,76	0,00	8.764.313,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560199	0,00	102,78	8.764.210,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560200	0,00	877,23	8.763.333,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560213	0,39	0,00	8.763.333,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560215	0,00	14,25	8.763.319,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560216	121,44	0,00	8.763.440,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560217	0,00	0,39	8.763.440,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560219	0,00	73,38	8.763.366,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560221	19,45	0,00	8.763.386,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560222	0,00	0,96	8.763.385,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560229	90,10	0,00	8.763.475,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560230	1,32	0,00	8.763.476,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.256.332,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10560231	0,00	227,02	8.763.249,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560232	147,19	0,00	8.763.396,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560233	145,41	0,00	8.763.542,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560234	4,35	0,00	8.763.546,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560235	0,00	0,82	8.763.545,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560236	0,00	30,85	8.763.515,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560238	0,18	0,00	8.763.515,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560246	0,00	0,29	8.763.514,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560247	2,01	0,00	8.763.516,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560249	0,00	3,04	8.763.513,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560250	5,77	0,00	8.763.519,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560253	1,47	0,00	8.763.521,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560255	6,86	0,00	8.763.528,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560267	23,49	0,00	8.763.551,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560268	1,44	0,00	8.763.552,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560269	10,64	0,00	8.763.563,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560270	0,00	13,66	8.763.549,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560271	0,08	0,00	8.763.550,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560273	0,00	1,01	8.763.549,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560282	0,66	0,00	8.763.549,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560283	0,00	4,50	8.763.545,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560285	0,00	1,15	8.763.544,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560286	73,32	0,00	8.763.617,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560294	152,34	0,00	8.763.769,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560295	0,00	0,01	8.763.769,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560296	0,02	0,00	8.763.769,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560297	0,40	0,00	8.763.770,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560298	0,00	3,42	8.763.766,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560300	0,00	4,32	8.763.762,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560301	0,00	0,16	8.763.762,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560309	1,26	0,00	8.763.763,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560310	11,21	0,00	8.763.774,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560329	0,00	16,26	8.763.758,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560330	9,42	0,00	8.763.767,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.256.332,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10560331	2,43	0,00	8.763.770,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560332	0,00	0,02	8.763.770,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560333	10,22	0,00	8.763.780,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560334	0,00	0,18	8.763.780,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560335	0,00	3,76	8.763.776,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560336	4,61	0,00	8.763.781,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560344	0,00	0,82	8.763.780,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560345	0,75	0,00	8.763.781,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560347	2,35	0,00	8.763.783,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560348	35,96	0,00	8.763.819,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560349	0,00	2,67	8.763.816,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560350	4,31	0,00	8.763.820,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560351	0,00	21,09	8.763.799,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560352	34,39	0,00	8.763.834,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560354	229,98	0,00	8.764.064,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560355	56,68	0,00	8.764.120,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560356	0,00	5,36	8.764.115,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560357	37,88	0,00	8.764.153,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560361	1,21	0,00	8.764.154,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560365	2,47	0,00	8.764.157,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560366	0,00	11,91	8.764.145,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560367	0,00	625,52	8.763.519,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560369	6,61	0,00	8.763.526,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560370	0,00	5,07	8.763.521,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560371	0,00	0,10	8.763.521,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560372	3,13	0,00	8.763.524,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560373	0,00	47,21	8.763.477,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560374	166,63	0,00	8.763.643,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560375	2,35	0,00	8.763.646,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560376	0,00	38,77	8.763.607,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560377	0,00	21,60	8.763.585,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560378	0,00	2,20	8.763.583,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560381	0,00	24,66	8.763.558,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560382	1,00	0,00	8.763.559,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.256.332,63 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10560383	0,02	0,00	8.763.559,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560384	81,49	0,00	8.763.641,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560385	4,44	0,00	8.763.645,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560387	2,09	0,00	8.763.647,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560388	1,14	0,00	8.763.649,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560389	0,18	0,00	8.763.649,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560391	0,00	1,31	8.763.647,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560392	62,75	0,00	8.763.710,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560575	5,51	0,00	8.763.716,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560579	2,27	0,00	8.763.718,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560583	0,30	0,00	8.763.718,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560589	0,49	0,00	8.763.719,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560593	0,00	0,02	8.763.719,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560594	0,00	0,09	8.763.719,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560597	0,00	0,35	8.763.718,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560598	0,60	0,00	8.763.719,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560600	0,00	4,56	8.763.714,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560603	1,79	0,00	8.763.716,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560618	0,17	0,00	8.763.716,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560620	0,58	0,00	8.763.717,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560625	0,39	0,00	8.763.717,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560644	0,63	0,00	8.763.718,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560684	0,25	0,00	8.763.718,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560685	0,00	0,09	8.763.718,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560693	0,00	7,75	8.763.710,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560703	0,36	0,00	8.763.711,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560705	0,07	0,00	8.763.711,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560729	0,63	0,00	8.763.711,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560733	2,16	0,00	8.763.713,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560735	0,30	0,00	8.763.714,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560736	0,00	0,09	8.763.714,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560737	2,27	0,00	8.763.716,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560738	0,58	0,00	8.763.717,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560741	0,00	0,02	8.763.717,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.256.332,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10560742	2,24	0,00	8.763.719,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560743	0,00	0,35	8.763.718,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560747	0,39	0,00	8.763.719,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560748	2,76	0,00	8.763.722,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560749	0,49	0,00	8.763.722,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560750	0,00	4,56	8.763.717,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560755	0,04	0,00	8.763.718,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560756	0,60	0,00	8.763.718,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560825	0,32	0,00	8.763.718,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560828	0,49	0,00	8.763.719,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560832	0,30	0,00	8.763.719,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560835	2,16	0,00	8.763.721,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560838	2,27	0,00	8.763.724,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560848	0,31	0,00	8.763.724,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560851	0,00	4,56	8.763.719,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560857	0,00	0,09	8.763.719,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560866	0,00	0,02	8.763.719,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560880	0,04	0,00	8.763.719,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560920	0,58	0,00	8.763.720,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560927	2,76	0,00	8.763.723,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560930	3,13	0,00	8.763.726,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560937	0,60	0,00	8.763.726,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561016	0,00	4,56	8.763.722,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561019	1,26	0,00	8.763.723,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561032	2,27	0,00	8.763.725,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561036	0,60	0,00	8.763.726,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561041	0,00	0,09	8.763.726,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561054	0,71	0,00	8.763.727,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561076	0,49	0,00	8.763.727,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561078	0,00	0,35	8.763.727,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561085	0,30	0,00	8.763.727,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561086	1,08	0,00	8.763.728,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561087	0,00	0,02	8.763.728,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561094	2,76	0,00	8.763.731,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.256.332,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10561100	2,24	0,00	8.763.733,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561101	0,06	0,00	8.763.733,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561103	2,16	0,00	8.763.735,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561116	0,49	0,00	8.763.736,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561117	2,24	0,00	8.763.738,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561118	0,39	0,00	8.763.738,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561120	0,63	0,00	8.763.739,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561121	0,00	0,02	8.763.739,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561122	0,00	0,35	8.763.739,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561123	2,27	0,00	8.763.741,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561129	0,02	0,00	8.763.741,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561134	0,30	0,00	8.763.741,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561135	0,65	0,00	8.763.742,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561137	0,60	0,00	8.763.743,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561138	2,76	0,00	8.763.745,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561139	2,16	0,00	8.763.747,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561143	0,00	2,28	8.763.745,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561146	0,49	0,00	8.763.746,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561151	0,04	0,00	8.763.746,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561155	4,31	0,00	8.763.750,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561164	0,63	0,00	8.763.751,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561169	0,58	0,00	8.763.751,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561181	2,76	0,00	8.763.754,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561184	0,30	0,00	8.763.754,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561187	0,00	0,18	8.763.754,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561194	0,00	2,28	8.763.752,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561197	0,00	0,02	8.763.752,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561226	2,27	0,00	8.763.754,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561227	0,00	0,35	8.763.754,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561228	1,21	0,00	8.763.755,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561230	0,39	0,00	8.763.755,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561235	2,24	0,00	8.763.758,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561236	5,51	0,00	8.763.763,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561237	0,00	0,35	8.763.763,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.256.332,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10561240	0,49	0,00	8.763.763,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561241	4,54	0,00	8.763.768,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561243	0,45	0,00	8.763.768,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561245	0,00	0,09	8.763.768,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561246	0,47	0,00	8.763.769,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561253	4,25	0,00	8.763.773,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561254	0,06	0,00	8.763.773,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561256	1,26	0,00	8.763.774,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561258	0,00	0,03	8.763.774,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561259	4,31	0,00	8.763.778,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561265	0,00	4,56	8.763.774,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561268	0,60	0,00	8.763.774,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561273	0,58	0,00	8.763.775,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561277	0,16	0,00	8.763.775,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561278	0,04	0,00	8.763.775,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561282	1,26	0,00	8.763.777,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561283	0,00	4,56	8.763.772,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561284	4,31	0,00	8.763.776,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561290	2,27	0,00	8.763.779,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561291	0,67	0,00	8.763.779,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561292	2,37	0,00	8.763.782,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561297	0,49	0,00	8.763.782,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561300	0,30	0,00	8.763.782,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561303	0,00	0,03	8.763.782,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561306	2,76	0,00	8.763.785,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561309	0,30	0,00	8.763.785,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561310	0,58	0,00	8.763.786,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561312	4,31	0,00	8.763.790,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561314	2,76	0,00	8.763.793,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561315	0,63	0,00	8.763.794,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561316	2,27	0,00	8.763.796,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561322	0,00	4,56	8.763.791,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561326	0,39	0,00	8.763.792,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561328	0,49	0,00	8.763.792,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.256.332,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10561330	0,60	0,00	8.763.793,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561331	0,00	0,35	8.763.793,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561335	0,00	0,02	8.763.793,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561336	2,24	0,00	8.763.795,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561337	0,04	0,00	8.763.795,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561373	0,49	0,00	8.763.795,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561374	2,69	0,00	8.763.798,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561377	0,00	4,56	8.763.793,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561378	0,58	0,00	8.763.794,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561383	2,76	0,00	8.763.797,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561384	0,00	0,02	8.763.797,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561386	0,04	0,00	8.763.797,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561387	0,60	0,00	8.763.797,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561391	0,00	0,01	8.763.797,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561394	4,31	0,00	8.763.802,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561397	0,63	0,00	8.763.802,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561398	2,27	0,00	8.763.805,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561399	0,30	0,00	8.763.805,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561400	0,00	0,35	8.763.805,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561411	0,00	8,17	8.763.796,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561412	56,34	0,00	8.763.853,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561413	12,53	0,00	8.763.865,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561414	0,00	0,48	8.763.865,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561415	0,00	35,46	8.763.829,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561416	21,72	0,00	8.763.851,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561417	0,00	5,11	8.763.846,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561418	0,00	4,89	8.763.841,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561419	0,00	43,52	8.763.797,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561421	0,37	0,00	8.763.798,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561422	9,24	0,00	8.763.807,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561423	0,00	13,23	8.763.794,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561424	0,00	0,47	8.763.793,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561425	0,00	145,60	8.763.648,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561427	0,00	397,49	8.763.250,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.256.332,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10561428	0,00	0,06	8.763.250,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561433	0,00	4,75	8.763.245,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561434	0,00	0,01	8.763.245,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561447	0,00	75,16	8.763.170,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561449	0,00	2,63	8.763.168,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561451	8,82	0,00	8.763.177,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561453	0,00	621,04	8.762.555,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561467	3,70	0,00	8.762.559,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561469	0,00	110,24	8.762.449,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561470	154,93	0,00	8.762.604,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561471	0,00	16,26	8.762.588,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561472	7,97	0,00	8.762.596,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561473	0,00	516,78	8.762.079,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561474	0,00	150,44	8.761.928,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561475	0,00	34,22	8.761.894,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561476	39,90	0,00	8.761.934,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561477	0,00	9,65	8.761.924,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561492	0,00	4,16	8.761.920,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561493	0,43	0,00	8.761.921,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561494	19,39	0,00	8.761.940,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561495	0,00	20,86	8.761.919,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561497	0,00	16,54	8.761.903,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561504	1,59	0,00	8.761.904,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561515	0,00	1,70	8.761.903,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561516	41,99	0,00	8.761.945,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561517	0,00	131,04	8.761.813,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561518	2,24	0,00	8.761.816,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561519	0,00	30,85	8.761.785,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561520	0,00	16,74	8.761.768,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561521	15,68	0,00	8.761.784,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561530	1,13	0,00	8.761.785,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561531	0,00	1,77	8.761.783,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561532	0,15	0,00	8.761.783,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561533	4,35	0,00	8.761.788,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.256.332,63 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10561534	0,00	3,61	8.761.784,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561535	0,00	5,64	8.761.778,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561536	0,00	10,16	8.761.768,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561537	0,00	0,64	8.761.768,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561538	0,00	9,39	8.761.758,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561539	68,64	0,00	8.761.827,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561540	4,73	0,00	8.761.832,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561541	0,16	0,00	8.761.832,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561542	32,51	0,00	8.761.864,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561543	0,00	0,52	8.761.864,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561559	0,00	15,30	8.761.848,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561560	0,04	0,00	8.761.848,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561561	36,35	0,00	8.761.885,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561562	0,00	0,23	8.761.885,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561563	0,69	0,00	8.761.885,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561564	0,05	0,00	8.761.885,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561566	0,00	0,58	8.761.885,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561568	0,00	0,65	8.761.884,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561569	0,27	0,00	8.761.884,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561570	0,00	3,62	8.761.881,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561571	0,00	3,78	8.761.877,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561572	0,00	7,95	8.761.869,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561573	0,00	41,82	8.761.827,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561574	0,00	203,88	8.761.623,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561575	13,43	0,00	8.761.637,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561576	0,00	13,81	8.761.623,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561577	10,29	0,00	8.761.633,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561590	0,00	31,00	8.761.602,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561591	1,37	0,00	8.761.604,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561592	1,17	0,00	8.761.605,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561595	2,67	0,00	8.761.607,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561599	0,00	21,45	8.761.586,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561604	0,00	12,12	8.761.574,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561605	0,00	123,16	8.761.451,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.256.332,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10561607	0,00	9,86	8.761.441,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561608	0,00	0,96	8.761.440,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561610	0,83	0,00	8.761.441,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561615	1,81	0,00	8.761.443,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561620	0,00	69,14	8.761.373,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561621	0,00	4,13	8.761.369,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561622	3,28	0,00	8.761.373,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561624	151,39	0,00	8.761.524,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561626	0,00	0,61	8.761.523,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561627	28,15	0,00	8.761.551,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561629	0,01	0,00	8.761.551,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561630	385,44	0,00	8.761.937,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561633	44,34	0,00	8.761.981,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561636	147,22	0,00	8.762.128,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561640	0,00	112,06	8.762.016,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561644	135,62	0,00	8.762.152,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561649	162.273,68	0,00	8.924.426,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561654	0,00	7,02	8.924.419,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561655	357,11	0,00	8.924.776,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561657	97,18	0,00	8.924.873,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561658	2,71	0,00	8.924.876,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561659	0,00	0,97	8.924.875,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561662	0,00	0,09	8.924.875,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561663	0,00	300,46	8.924.574,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561665	44,59	0,00	8.924.619,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561666	0,00	0,97	8.924.618,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561667	0,00	0,04	8.924.618,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561668	1,28	0,00	8.924.619,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561672	0,14	0,00	8.924.619,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561673	18,06	0,00	8.924.637,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561674	196,76	0,00	8.924.834,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561677	61,35	0,00	8.924.895,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561678	0,00	15,16	8.924.880,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561681	0,00	387,72	8.924.492,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.256.332,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10561685	0,00	4.920,60	8.919.572,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561687	0,00	186,53	8.919.385,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561688	0,00	157,75	8.919.228,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561695	25,61	0,00	8.919.253,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561699	0,00	269,15	8.918.984,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561700	0,00	364,96	8.918.619,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561705	571,86	0,00	8.919.191,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561707	0,00	56,29	8.919.135,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561708	9,77	0,00	8.919.144,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561709	0,00	2,30	8.919.142,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561716	36,03	0,00	8.919.178,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561720	0,00	8,47	8.919.170,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561723	0,37	0,00	8.919.170,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561724	0,00	12,14	8.919.158,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561725	0,00	23,94	8.919.134,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561726	0,00	37,02	8.919.097,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561729	0,00	2,73	8.919.094,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561733	0,00	7.180,46	8.911.914,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561734	1,27	0,00	8.911.915,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561735	32,91	0,00	8.911.948,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561736	0,00	1.538,17	8.910.410,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561740	0,00	1.415,88	8.908.994,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561742	6,47	0,00	8.909.000,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561745	0,00	0,01	8.909.000,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561748	0,47	0,00	8.909.001,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561755	5,51	0,00	8.909.006,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561756	0,00	223,63	8.908.783,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561757	0,00	131,23	8.908.651,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561760	0,00	1.026,71	8.907.625,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561761	112,11	0,00	8.907.737,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561764	0,00	5,18	8.907.732,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561765	74,61	0,00	8.907.806,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561766	26,12	0,00	8.907.832,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561767	0,00	317,91	8.907.515,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.256.332,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10561772	0,00	266,09	8.907.248,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561776	0,00	6,45	8.907.242,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561780	0,00	88,65	8.907.153,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561781	0,00	361,92	8.906.791,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561782	0,00	192,05	8.906.599,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561785	13,22	0,00	8.906.613,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561786	0,00	794,12	8.905.818,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561789	28,51	0,00	8.905.847,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561791	0,00	3,97	8.905.843,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561794	2,06	0,00	8.905.845,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561799	286,14	0,00	8.906.131,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561805	929,19	0,00	8.907.060,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561806	0,00	411,86	8.906.649,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561808	1.159,26	0,00	8.907.808,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561810	0,00	10,22	8.907.798,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561812	0,00	59,57	8.907.738,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561814	0,00	146,62	8.907.591,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561817	57,67	0,00	8.907.649,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561819	5,45	0,00	8.907.655,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561822	0,00	929,77	8.906.725,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561824	64,80	0,00	8.906.790,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561825	0,00	73,33	8.906.716,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561829	0,00	0,01	8.906.716,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561830	0,11	0,00	8.906.716,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561831	0,00	15,13	8.906.701,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561832	2,64	0,00	8.906.704,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561833	0,00	4,02	8.906.700,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561839	0,00	495,44	8.906.204,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561840	0,00	1.123,23	8.905.081,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561841	0,24	0,00	8.905.081,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561842	0,00	150,00	8.904.931,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561843	0,00	8,13	8.904.923,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561846	0,00	2.453,78	8.902.469,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561848	0,00	3.807,79	8.898.662,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.256.332,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10561849	0,00	369,63	8.898.292,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561851	0,00	65,85	8.898.226,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561852	0,00	2,62	8.898.224,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561854	6,49	0,00	8.898.230,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561855	0,00	24,42	8.898.206,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561857	0,00	117,14	8.898.089,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561858	0,00	4,76	8.898.084,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561864	0,00	9,27	8.898.074,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561867	395,29	0,00	8.898.470,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561868	2,84	0,00	8.898.473,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561869	47,82	0,00	8.898.520,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561871	0,00	32,56	8.898.488,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561872	0,00	9,24	8.898.479,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561873	219,67	0,00	8.898.698,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561875	9,32	0,00	8.898.708,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561878	0,00	186,81	8.898.521,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561881	0,00	12,68	8.898.508,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561886	0,00	119,28	8.898.389,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561887	0,00	746,42	8.897.642,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561890	222,71	0,00	8.897.865,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561892	0,00	49,34	8.897.816,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561893	0,00	0,75	8.897.815,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561894	0,00	6,49	8.897.809,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561897	113,86	0,00	8.897.922,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561899	0,00	98,25	8.897.824,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561903	0,00	50,41	8.897.774,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561906	0,00	833,10	8.896.941,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561907	0,00	396,51	8.896.544,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561909	32,63	0,00	8.896.577,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561912	0,00	0,42	8.896.576,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561914	11,32	0,00	8.896.588,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561916	0,00	27,71	8.896.560,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561917	165,68	0,00	8.896.726,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561920	24,77	0,00	8.896.750,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.256.332,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10561921	0,00	1,60	8.896.749,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561923	64,73	0,00	8.896.814,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561924	343,33	0,00	8.897.157,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561925	0,00	15,62	8.897.141,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561926	1,94	0,00	8.897.143,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561927	79,65	0,00	8.897.223,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561928	0,00	74,47	8.897.148,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561929	0,00	847,89	8.896.300,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561931	0,00	194,07	8.896.106,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561935	0,00	530,68	8.895.576,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561936	0,00	74,96	8.895.501,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561939	93,93	0,00	8.895.595,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561942	53,87	0,00	8.895.649,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561944	644,65	0,00	8.896.293,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561947	0,00	157,94	8.896.135,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561950	0,00	506,97	8.895.628,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561955	0,00	269,12	8.895.359,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561964	0,00	301,40	8.895.058,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561966	0,00	4,89	8.895.053,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561968	1,35	0,00	8.895.054,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561972	0,00	531,60	8.894.523,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561974	19,96	0,00	8.894.543,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561979	179,87	0,00	8.894.722,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561980	0,00	3,02	8.894.719,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561981	0,00	95,03	8.894.624,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561982	14,59	0,00	8.894.639,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561984	0,00	26,71	8.894.612,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561985	0,00	24,83	8.894.587,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561986	0,00	39,62	8.894.548,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561987	0,65	0,00	8.894.549,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561988	0,29	0,00	8.894.549,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561989	46,86	0,00	8.894.596,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561990	0,00	558,44	8.894.037,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561991	4,32	0,00	8.894.042,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.256.332,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10561993	291,34	0,00	8.894.333,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561994	0,00	2.097,23	8.892.236,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561995	0,00	143,81	8.892.092,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561997	880,75	0,00	8.892.973,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562001	0,00	12,74	8.892.960,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562003	0,00	78,29	8.892.882,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562004	0,00	88,59	8.892.793,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562006	0,00	0,02	8.892.793,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562009	0,07	0,00	8.892.793,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562014	2,27	0,00	8.892.795,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562016	2,76	0,00	8.892.798,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562017	1,34	0,00	8.892.799,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562019	0,25	0,00	8.892.800,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562020	0,60	0,00	8.892.800,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562022	0,39	0,00	8.892.801,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562023	0,00	0,35	8.892.800,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562025	0,00	1,73	8.892.799,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562026	0,00	0,27	8.892.798,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562034	1,26	0,00	8.892.800,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562035	0,00	2,28	8.892.797,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562039	0,30	0,00	8.892.798,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562040	1,58	0,00	8.892.799,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562041	4,31	0,00	8.892.803,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562054	0,00	21,30	8.892.782,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562055	67,53	0,00	8.892.850,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562056	0,00	28,45	8.892.821,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562057	0,00	129,01	8.892.692,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562058	3,45	0,00	8.892.696,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562059	0,00	139,15	8.892.557,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562060	1,37	0,00	8.892.558,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562063	0,66	0,00	8.892.559,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562064	0,00	2,06	8.892.556,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562065	19,51	0,00	8.892.576,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562094	0,00	2,45	8.892.574,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.256.332,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10562095	0,00	252,65	8.892.321,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562096	41,99	0,00	8.892.363,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562097	0,00	0,37	8.892.363,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562098	0,00	1,38	8.892.361,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562099	0,00	0,15	8.892.361,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562100	0,00	291,66	8.892.069,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562101	0,59	0,00	8.892.070,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562102	0,16	0,00	8.892.070,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562103	0,00	23,47	8.892.047,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562104	0,00	5,69	8.892.041,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562111	1,96	0,00	8.892.043,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562114	0,00	57,05	8.891.986,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562115	0,00	7,35	8.891.978,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562116	0,00	81,29	8.891.897,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562117	27,57	0,00	8.891.925,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562118	0,00	5,82	8.891.919,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562120	0,02	0,00	8.891.919,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562135	0,93	0,00	8.891.920,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562136	0,00	12,62	8.891.907,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562138	19,08	0,00	8.891.926,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562140	13,52	0,00	8.891.940,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562141	0,00	0,36	8.891.940,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562166	0,00	92,56	8.891.847,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562167	0,00	18,98	8.891.828,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562168	0,00	0,01	8.891.828,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562169	0,00	56,44	8.891.772,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562172	6,91	0,00	8.891.778,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562173	13,33	0,00	8.891.792,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562192	0,00	163,09	8.891.629,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562193	112,82	0,00	8.891.741,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562194	0,00	64,39	8.891.677,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562195	75,05	0,00	8.891.752,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562196	0,00	1,68	8.891.750,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562197	0,04	0,00	8.891.751,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.256.332,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10562201	0,00	3,38	8.891.747,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562202	0,00	1,46	8.891.746,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562220	1,72	0,00	8.891.747,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562222	17,42	0,00	8.891.765,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562223	0,00	1,15	8.891.764,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562224	0,16	0,00	8.891.764,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562225	0,00	62,90	8.891.701,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562226	0,00	0,01	8.891.701,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562227	0,00	0,31	8.891.701,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562228	28,52	0,00	8.891.729,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562229	0,00	342,94	8.891.386,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562230	0,00	2,40	8.891.384,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562231	7,44	0,00	8.891.391,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562232	4,31	0,00	8.891.396,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562233	0,00	24,43	8.891.371,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562234	11,55	0,00	8.891.383,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562260	28,73	0,00	8.891.411,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562261	0,00	282,32	8.891.129,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562263	2,50	0,00	8.891.132,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562265	0,00	97,93	8.891.034,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562267	0,00	1.441,47	8.889.592,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562268	17,49	0,00	8.889.610,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562269	1,83	0,00	8.889.611,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562271	0,00	22,42	8.889.589,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562272	0,31	0,00	8.889.589,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562275	0,58	0,00	8.889.590,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562279	0,47	0,00	8.889.590,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562280	0,30	0,00	8.889.591,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562284	0,25	0,00	8.889.591,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562285	2,76	0,00	8.889.594,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562287	0,63	0,00	8.889.594,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562288	3,40	0,00	8.889.598,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562290	4,31	0,00	8.889.602,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562292	0,00	2,28	8.889.600,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.256.332,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10562293	0,00	0,06	8.889.600,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562294	2,69	0,00	8.889.602,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562295	0,60	0,00	8.889.603,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562297	0,00	0,35	8.889.603,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562305	0,03	0,00	8.889.603,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562306	0,60	0,00	8.889.603,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562310	0,00	0,02	8.889.603,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562311	2,27	0,00	8.889.606,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562313	0,00	4,56	8.889.601,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562315	4,31	0,00	8.889.605,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562321	0,00	0,35	8.889.605,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562325	0,32	0,00	8.889.605,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562326	0,58	0,00	8.889.606,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562329	0,39	0,00	8.889.606,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562333	2,76	0,00	8.889.609,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562334	0,49	0,00	8.889.609,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562335	0,30	0,00	8.889.610,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562336	2,24	0,00	8.889.612,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562337	0,00	0,09	8.889.612,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562341	2,27	0,00	8.889.614,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562345	0,00	0,02	8.889.614,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562346	0,58	0,00	8.889.615,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562347	0,63	0,00	8.889.615,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562353	0,39	0,00	8.889.616,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562356	0,30	0,00	8.889.616,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562358	0,49	0,00	8.889.617,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562359	0,00	4,56	8.889.612,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562360	0,04	0,00	8.889.612,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562361	0,00	0,09	8.889.612,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562365	4,31	0,00	8.889.616,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562368	2,76	0,00	8.889.619,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562369	1,57	0,00	8.889.621,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562373	0,00	0,35	8.889.620,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562374	0,60	0,00	8.889.621,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.256.332,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10562376	0,30	0,00	8.889.621,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562377	0,00	0,35	8.889.621,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562378	0,39	0,00	8.889.621,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562385	2,76	0,00	8.889.624,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562386	0,04	0,00	8.889.624,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562387	0,00	0,09	8.889.624,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562390	0,00	2,28	8.889.622,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562394	2,46	0,00	8.889.624,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562395	4,31	0,00	8.889.628,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562398	0,72	0,00	8.889.629,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562400	2,27	0,00	8.889.631,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562402	0,60	0,00	8.889.632,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562404	0,63	0,00	8.889.633,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562405	0,49	0,00	8.889.633,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562408	0,00	0,02	8.889.633,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562412	0,00	4,56	8.889.629,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562414	0,15	0,00	8.889.629,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562415	0,58	0,00	8.889.629,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562416	0,00	0,18	8.889.629,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562424	0,00	0,24	8.889.629,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562425	0,95	0,00	8.889.630,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562429	0,25	0,00	8.889.630,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562430	0,00	0,02	8.889.630,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562431	4,31	0,00	8.889.634,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562432	1,38	0,00	8.889.636,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562435	0,00	0,35	8.889.635,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562436	0,39	0,00	8.889.636,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562437	0,04	0,00	8.889.636,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562438	2,27	0,00	8.889.638,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562442	2,24	0,00	8.889.640,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562443	0,60	0,00	8.889.641,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562446	0,71	0,00	8.889.642,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562447	2,76	0,00	8.889.644,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562448	3,40	0,00	8.889.648,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.256.332,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10562452	0,00	0,04	8.889.648,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562453	0,00	0,35	8.889.647,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562454	0,00	0,09	8.889.647,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562457	2,24	0,00	8.889.650,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562458	0,07	0,00	8.889.650,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562460	0,95	0,00	8.889.651,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562461	0,58	0,00	8.889.651,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562467	0,00	4,56	8.889.647,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562475	0,30	0,00	8.889.647,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562476	1,21	0,00	8.889.648,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562480	4,48	0,00	8.889.653,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562481	0,00	0,07	8.889.652,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562483	2,09	0,00	8.889.655,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562484	1,21	0,00	8.889.656,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562486	5,51	0,00	8.889.661,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562488	0,00	2,26	8.889.659,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562495	0,00	6,83	8.889.652,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562496	0,00	0,09	8.889.652,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562497	1,89	0,00	8.889.654,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562499	0,07	0,00	8.889.654,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562501	0,00	0,44	8.889.654,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562503	0,00	1,23	8.889.652,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562505	4,54	0,00	8.889.657,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562506	0,00	1,39	8.889.656,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562512	0,99	0,00	8.889.657,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562513	0,30	0,00	8.889.657,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562514	1,65	0,00	8.889.659,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562515	1,33	0,00	8.889.660,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562519	0,94	0,00	8.889.661,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562520	7,94	0,00	8.889.669,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562521	1,44	0,00	8.889.670,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562522	0,00	0,36	8.889.670,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562523	0,25	0,00	8.889.670,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562527	4,14	0,00	8.889.674,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.256.332,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10562531	0,00	4,56	8.889.670,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562532	0,90	0,00	8.889.671,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562536	0,60	0,00	8.889.671,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562540	0,00	0,17	8.889.671,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562542	1,89	0,00	8.889.673,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562548	0,00	0,05	8.889.673,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562549	2,24	0,00	8.889.675,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562550	0,06	0,00	8.889.675,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562552	0,60	0,00	8.889.676,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562555	0,49	0,00	8.889.676,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562556	0,03	0,00	8.889.676,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562558	0,00	0,02	8.889.676,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562562	0,45	0,00	8.889.677,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562563	2,24	0,00	8.889.679,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562564	0,00	0,35	8.889.679,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562566	0,86	0,00	8.889.679,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562571	1,13	0,00	8.889.681,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562575	0,00	4,56	8.889.676,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562576	0,00	0,18	8.889.676,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562577	0,39	0,00	8.889.676,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562582	0,63	0,00	8.889.677,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562583	4,14	0,00	8.889.681,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562584	6,47	0,00	8.889.687,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562587	0,58	0,00	8.889.688,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562588	4,31	0,00	8.889.692,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562591	0,30	0,00	8.889.693,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562592	0,04	0,00	8.889.693,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562594	2,24	0,00	8.889.695,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562598	0,60	0,00	8.889.695,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562606	2,27	0,00	8.889.698,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562611	0,00	0,02	8.889.698,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562615	0,39	0,00	8.889.698,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562616	0,63	0,00	8.889.699,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562617	0,00	0,35	8.889.698,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.256.332,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10562619	1,38	0,00	8.889.700,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562620	0,49	0,00	8.889.700,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562621	0,00	4,56	8.889.696,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562626	0,00	0,02	8.889.696,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562627	0,30	0,00	8.889.696,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562632	2,27	0,00	8.889.698,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562633	0,06	0,00	8.889.698,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562635	0,39	0,00	8.889.699,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562636	0,63	0,00	8.889.699,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562637	2,24	0,00	8.889.702,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562638	0,58	0,00	8.889.702,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562640	0,49	0,00	8.889.703,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562643	4,31	0,00	8.889.707,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562646	0,60	0,00	8.889.708,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562653	0,49	0,00	8.889.708,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562658	1,13	0,00	8.889.709,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562659	0,04	0,00	8.889.709,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562661	0,58	0,00	8.889.710,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562662	0,00	0,09	8.889.710,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562663	4,31	0,00	8.889.714,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562665	0,00	0,02	8.889.714,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562666	0,00	0,35	8.889.714,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562667	2,76	0,00	8.889.716,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562672	0,30	0,00	8.889.717,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562673	0,60	0,00	8.889.717,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562676	0,39	0,00	8.889.718,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562677	0,00	4,56	8.889.713,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562680	2,24	0,00	8.889.715,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562681	2,76	0,00	8.889.718,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562682	2,24	0,00	8.889.720,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562683	0,58	0,00	8.889.721,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562688	0,00	0,02	8.889.721,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562689	0,04	0,00	8.889.721,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562690	0,60	0,00	8.889.722,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.256.332,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10562694	0,47	0,00	8.889.722,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562699	0,00	4,56	8.889.717,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562700	0,00	0,35	8.889.717,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562701	0,63	0,00	8.889.718,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562709	0,49	0,00	8.889.718,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562710	0,00	0,09	8.889.718,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562713	0,63	0,00	8.889.719,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562714	0,74	0,00	8.889.720,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562715	2,27	0,00	8.889.722,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562716	0,30	0,00	8.889.722,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562717	0,00	0,36	8.889.722,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562721	0,07	0,00	8.889.722,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562725	0,86	0,00	8.889.723,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562726	0,00	0,52	8.889.722,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562727	0,60	0,00	8.889.723,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562730	2,24	0,00	8.889.725,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562733	0,71	0,00	8.889.726,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562734	2,76	0,00	8.889.728,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562738	0,00	4,56	8.889.724,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562739	0,00	0,02	8.889.724,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562744	2,76	0,00	8.889.727,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562745	1,12	0,00	8.889.728,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562746	0,58	0,00	8.889.728,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562752	0,74	0,00	8.889.729,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562754	0,00	0,02	8.889.729,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562757	0,15	0,00	8.889.729,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562760	0,60	0,00	8.889.730,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562763	0,63	0,00	8.889.730,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562766	0,00	0,18	8.889.730,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562768	0,60	0,00	8.889.731,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562773	2,76	0,00	8.889.734,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562774	0,45	0,00	8.889.734,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562775	0,00	0,35	8.889.734,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562778	2,27	0,00	8.889.736,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.256.332,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10562781	0,00	0,02	8.889.736,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562782	0,04	0,00	8.889.736,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562783	1,15	0,00	8.889.737,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562784	0,63	0,00	8.889.738,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562787	3,13	0,00	8.889.741,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562793	0,31	0,00	8.889.741,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562794	0,74	0,00	8.889.742,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562799	0,00	2,28	8.889.740,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562800	0,00	0,18	8.889.740,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562805	0,47	0,00	8.889.740,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562806	0,49	0,00	8.889.740,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562808	2,24	0,00	8.889.743,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562809	0,04	0,00	8.889.743,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562810	0,60	0,00	8.889.743,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562815	2,16	0,00	8.889.746,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562820	0,58	0,00	8.889.746,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562828	2,76	0,00	8.889.749,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562830	0,00	0,35	8.889.749,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562833	0,63	0,00	8.889.749,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562834	0,30	0,00	8.889.749,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562836	0,00	4,56	8.889.745,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562837	2,27	0,00	8.889.747,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562838	0,00	0,02	8.889.747,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562841	0,60	0,00	8.889.748,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562842	0,00	0,18	8.889.748,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562846	0,00	0,87	8.889.747,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562851	2,76	0,00	8.889.749,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562852	2,27	0,00	8.889.752,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562854	0,39	0,00	8.889.752,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562855	0,00	0,02	8.889.752,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562857	0,74	0,00	8.889.753,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562858	0,00	6,83	8.889.746,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562859	0,30	0,00	8.889.746,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562860	2,91	0,00	8.889.749,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.256.332,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10562862	0,63	0,00	8.889.750,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562870	0,04	0,00	8.889.750,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562871	8,63	0,00	8.889.759,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562874	0,58	0,00	8.889.759,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562875	2,63	0,00	8.889.762,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562879	0,74	0,00	8.889.762,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562884	1,58	0,00	8.889.764,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562885	0,00	4,56	8.889.759,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562886	2,20	0,00	8.889.762,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562889	0,39	0,00	8.889.762,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562890	6,81	0,00	8.889.769,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562896	0,00	0,12	8.889.769,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562897	0,00	0,18	8.889.769,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562901	2,24	0,00	8.889.771,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562904	0,00	0,07	8.889.771,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562905	0,00	0,17	8.889.771,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562909	0,60	0,00	8.889.771,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562910	0,58	0,00	8.889.772,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562914	0,49	0,00	8.889.772,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562915	0,00	4,56	8.889.768,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562918	0,39	0,00	8.889.768,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562919	1,13	0,00	8.889.769,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562920	2,24	0,00	8.889.771,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562921	0,60	0,00	8.889.772,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562926	2,76	0,00	8.889.775,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562927	0,00	0,02	8.889.775,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562930	0,30	0,00	8.889.775,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562935	0,63	0,00	8.889.776,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562936	0,00	0,17	8.889.776,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562942	0,50	0,00	8.889.776,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562948	0,04	0,00	8.889.776,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562955	0,55	0,00	8.889.777,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562957	0,00	0,03	8.889.777,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562958	4,31	0,00	8.889.781,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.256.332,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10562962	0,00	4,56	8.889.776,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562966	0,32	0,00	8.889.777,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562967	2,24	0,00	8.889.779,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562968	0,58	0,00	8.889.779,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562970	0,60	0,00	8.889.780,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562974	0,49	0,00	8.889.781,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562975	2,27	0,00	8.889.783,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562976	0,00	0,09	8.889.783,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562979	0,30	0,00	8.889.783,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562982	0,06	0,00	8.889.783,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562986	0,49	0,00	8.889.784,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562988	1,21	0,00	8.889.785,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562992	0,00	4,56	8.889.780,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562993	0,00	0,02	8.889.780,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562994	0,63	0,00	8.889.781,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562995	0,00	0,52	8.889.780,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562999	0,39	0,00	8.889.781,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563001	0,04	0,00	8.889.781,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563004	2,24	0,00	8.889.783,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563008	0,30	0,00	8.889.783,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563011	0,58	0,00	8.889.784,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563013	6,81	0,00	8.889.791,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563016	0,60	0,00	8.889.791,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563019	2,27	0,00	8.889.794,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563021	0,04	0,00	8.889.794,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563022	0,58	0,00	8.889.794,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563026	0,00	0,35	8.889.794,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563033	0,15	0,00	8.889.794,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563035	0,25	0,00	8.889.794,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563036	0,00	0,02	8.889.794,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563041	2,63	0,00	8.889.797,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563042	0,00	2,28	8.889.795,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563043	0,39	0,00	8.889.795,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563044	2,24	0,00	8.889.797,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.256.332,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10563046	0,00	0,09	8.889.797,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563047	2,16	0,00	8.889.799,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563052	0,00	0,02	8.889.799,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563053	0,04	0,00	8.889.799,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563054	0,58	0,00	8.889.800,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563056	0,00	4,56	8.889.795,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563057	0,63	0,00	8.889.796,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563067	0,30	0,00	8.889.796,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563070	0,39	0,00	8.889.797,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563071	2,46	0,00	8.889.799,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563072	1,13	0,00	8.889.800,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563075	0,49	0,00	8.889.801,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563076	0,00	0,35	8.889.800,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563078	0,60	0,00	8.889.801,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563080	0,00	0,03	8.889.801,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563081	0,00	0,35	8.889.801,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563094	2,76	0,00	8.889.803,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563095	0,25	0,00	8.889.804,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563096	0,00	4,56	8.889.799,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563098	2,27	0,00	8.889.801,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563099	0,30	0,00	8.889.802,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563104	0,04	0,00	8.889.802,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563105	0,00	0,09	8.889.802,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563108	0,08	0,00	8.889.802,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563109	0,63	0,00	8.889.802,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563110	2,24	0,00	8.889.805,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563111	0,58	0,00	8.889.805,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563112	0,60	0,00	8.889.806,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563115	0,03	0,00	8.889.806,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563117	0,49	0,00	8.889.806,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563118	2,27	0,00	8.889.808,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563120	0,00	1,73	8.889.807,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563121	0,00	0,35	8.889.806,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563134	0,39	0,00	8.889.807,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.256.332,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10563136	0,63	0,00	8.889.807,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563137	2,76	0,00	8.889.810,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563138	0,45	0,00	8.889.811,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563139	2,46	0,00	8.889.813,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563141	0,00	0,09	8.889.813,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563143	0,00	0,02	8.889.813,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563144	0,93	0,00	8.889.814,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563147	0,00	0,02	8.889.814,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563152	0,04	0,00	8.889.814,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563157	0,49	0,00	8.889.814,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563158	0,00	4,56	8.889.810,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563159	4,31	0,00	8.889.814,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563162	0,58	0,00	8.889.815,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563163	0,30	0,00	8.889.815,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563168	0,39	0,00	8.889.815,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563169	2,24	0,00	8.889.818,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563170	0,00	0,09	8.889.818,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563173	2,27	0,00	8.889.820,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563174	0,60	0,00	8.889.820,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563176	0,63	0,00	8.889.821,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563178	2,76	0,00	8.889.824,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563179	0,78	0,00	8.889.825,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563180	0,49	0,00	8.889.825,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563181	0,00	0,02	8.889.825,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563182	0,00	4,56	8.889.821,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563183	0,58	0,00	8.889.821,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563184	2,76	0,00	8.889.824,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563185	2,24	0,00	8.889.826,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563186	0,04	0,00	8.889.826,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563187	0,60	0,00	8.889.827,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563188	4,31	0,00	8.889.831,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563190	1,05	0,00	8.889.832,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563194	0,63	0,00	8.889.833,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563195	2,27	0,00	8.889.835,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.256.332,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10563196	0,39	0,00	8.889.835,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563197	2,69	0,00	8.889.838,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563199	2,24	0,00	8.889.840,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563200	2,27	0,00	8.889.843,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563201	0,00	4,56	8.889.838,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563202	0,00	0,02	8.889.838,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563203	0,60	0,00	8.889.839,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563204	1,26	0,00	8.889.840,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563205	2,76	0,00	8.889.843,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563206	0,49	0,00	8.889.843,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563207	0,04	0,00	8.889.843,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563208	0,00	0,35	8.889.843,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563210	0,00	0,09	8.889.843,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563211	0,58	0,00	8.889.843,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563212	0,30	0,00	8.889.844,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563213	0,00	0,35	8.889.843,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563218	0,60	0,00	8.889.844,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563222	0,49	0,00	8.889.844,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563223	2,27	0,00	8.889.847,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563225	0,00	0,02	8.889.847,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563227	2,76	0,00	8.889.849,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563230	0,63	0,00	8.889.850,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563231	0,04	0,00	8.889.850,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563232	2,16	0,00	8.889.852,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563235	0,39	0,00	8.889.853,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563236	0,58	0,00	8.889.853,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563239	0,00	4,56	8.889.849,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563244	0,04	0,00	8.889.849,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563250	0,00	4,56	8.889.844,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563251	0,63	0,00	8.889.845,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563256	0,00	0,02	8.889.845,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563257	0,45	0,00	8.889.845,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563261	2,27	0,00	8.889.847,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563262	0,00	0,35	8.889.847,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.256.332,63 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10563264	0,39	0,00	8.889.847,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563266	2,76	0,00	8.889.850,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563267	0,58	0,00	8.889.851,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563268	0,49	0,00	8.889.851,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563270	2,24	0,00	8.889.854,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563271	2,16	0,00	8.889.856,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563272	0,60	0,00	8.889.856,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563275	0,39	0,00	8.889.857,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563276	2,76	0,00	8.889.859,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563279	0,63	0,00	8.889.860,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563283	0,00	4,56	8.889.856,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563284	0,60	0,00	8.889.856,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563285	2,27	0,00	8.889.858,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563292	2,24	0,00	8.889.861,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563293	0,06	0,00	8.889.861,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563297	0,30	0,00	8.889.861,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563298	0,65	0,00	8.889.862,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563304	0,49	0,00	8.889.862,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563305	0,00	0,35	8.889.862,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563307	0,00	0,02	8.889.862,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563308	0,00	1,18	8.889.861,07 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	25137	10563309	1,18	0,00	8.889.862,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563310	0,00	5,11	8.889.857,14 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	25137	10563311	5,11	0,00	8.889.862,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563312	0,00	14,49	8.889.847,76 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	25137	10563313	14,49	0,00	8.889.862,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563314	0,00	5,57	8.889.856,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563317	0,00	175,60	8.889.681,08 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	25137	10563318	175,60	0,00	8.889.856,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563319	2,02	0,00	8.889.858,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563320	0,00	21,61	8.889.837,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563322	0,00	0,08	8.889.837,01 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	25137	10563323	0,08	0,00	8.889.837,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563324	0,00	22,57	8.889.814,52 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.256.332,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10563325	22,57	0,00	8.889.837,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563326	0,00	1,06	8.889.836,03 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	25137	10563327	1,06	0,00	8.889.837,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563328	0,00	46,28	8.889.790,81 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	25137	10563329	46,28	0,00	8.889.837,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563330	28,08	0,00	8.889.865,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563331	0,00	49,45	8.889.815,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563332	0,04	0,00	8.889.815,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563333	0,00	113,25	8.889.702,51 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	25137	10563334	113,25	0,00	8.889.815,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563335	0,00	7,33	8.889.808,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563336	0,00	4,62	8.889.803,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563337	0,00	18,99	8.889.784,82 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	25137	10563338	18,99	0,00	8.889.803,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563339	0,00	28,81	8.889.775,00 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	25137	10563340	28,81	0,00	8.889.803,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563341	0,00	1,40	8.889.802,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563343	141,60	0,00	8.889.944,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563344	0,00	42,35	8.889.901,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563345	0,00	1,27	8.889.900,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563346	0,00	140,38	8.889.760,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563347	0,00	70,79	8.889.689,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563348	0,00	10,61	8.889.678,61 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	25137	10563349	10,61	0,00	8.889.689,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563351	0,00	65,04	8.889.624,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563352	0,00	8,25	8.889.615,93 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	25137	10563353	8,25	0,00	8.889.624,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563354	0,00	79,65	8.889.544,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563355	0,00	10,60	8.889.533,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563356	0,00	269,71	8.889.264,22 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	25137	10563357	269,71	0,00	8.889.533,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563360	0,00	2,12	8.889.531,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563366	0,00	11,14	8.889.520,67 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2023
	25137	10563368	11,12	0,00	8.889.531,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.256.332,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10563669	0,31	0,00	8.889.532,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563671	2,16	0,00	8.889.534,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563679	0,00	0,09	8.889.534,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563685	0,79	0,00	8.889.534,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563691	0,00	0,01	8.889.534,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563702	0,30	0,00	8.889.535,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563705	0,01	0,00	8.889.535,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563718	0,02	0,00	8.889.535,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563759	0,36	0,00	8.889.535,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563761	0,01	0,00	8.889.535,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563765	0,00	0,01	8.889.535,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563770	0,00	0,09	8.889.535,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563774	0,01	0,00	8.889.535,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563776	0,49	0,00	8.889.536,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563778	0,31	0,00	8.889.536,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563781	0,03	0,00	8.889.536,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563782	0,01	0,00	8.889.536,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563783	0,23	0,00	8.889.536,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563784	0,72	0,00	8.889.537,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563785	0,10	0,00	8.889.537,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563786	1,12	0,00	8.889.538,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563789	0,94	0,00	8.889.539,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563792	0,00	0,01	8.889.539,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563793	1,58	0,00	8.889.541,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563795	0,00	0,35	8.889.540,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563798	0,25	0,00	8.889.540,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563800	0,00	1,23	8.889.539,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563804	0,01	0,00	8.889.539,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563905	0,00	0,02	8.889.539,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563921	0,02	0,00	8.889.539,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563925	0,72	0,00	8.889.540,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563950	0,31	0,00	8.889.540,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563953	0,30	0,00	8.889.541,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563957	2,16	0,00	8.889.543,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.256.332,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10563987	0,01	0,00	8.889.543,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563992	0,49	0,00	8.889.543,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564348	0,00	0,01	8.889.543,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564359	0,00	0,09	8.889.543,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564374	0,30	0,00	8.889.543,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564383	0,72	0,00	8.889.544,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564413	0,31	0,00	8.889.544,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564417	0,01	0,00	8.889.544,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564423	0,02	0,00	8.889.545,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564426	2,16	0,00	8.889.547,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564434	0,49	0,00	8.889.547,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564473	0,00	0,01	8.889.547,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564474	0,30	0,00	8.889.547,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564476	2,16	0,00	8.889.550,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564481	0,31	0,00	8.889.550,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564482	0,49	0,00	8.889.550,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564483	0,02	0,00	8.889.550,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564491	0,01	0,00	8.889.550,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564492	0,00	0,09	8.889.550,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564595	0,00	0,32	8.889.550,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564596	0,00	3,86	8.889.546,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564599	0,00	12,47	8.889.534,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564601	2,24	0,00	8.889.536,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564602	0,00	0,09	8.889.536,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564604	0,00	90,56	8.889.445,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564606	0,00	15,87	8.889.429,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564608	0,00	1,04	8.889.428,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564611	0,00	109,44	8.889.319,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564612	27,73	0,00	8.889.347,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564613	0,00	40,92	8.889.306,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564614	0,00	15,31	8.889.290,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564616	179,59	0,00	8.889.470,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564617	0,00	0,57	8.889.469,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564618	0,00	0,26	8.889.469,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.256.332,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10564621	0,00	1,60	8.889.468,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564623	0,00	10,62	8.889.457,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564624	0,00	0,55	8.889.456,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564627	0,00	38,52	8.889.418,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564628	0,00	1,46	8.889.416,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564630	0,00	0,27	8.889.416,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564632	0,00	0,18	8.889.416,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564633	0,00	5,14	8.889.411,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564634	0,00	0,15	8.889.411,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564636	0,00	3,03	8.889.408,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564637	0,00	16,80	8.889.391,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564638	2,16	0,00	8.889.393,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564639	0,00	0,06	8.889.393,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564643	0,00	1,30	8.889.392,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564645	0,00	1,44	8.889.390,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564648	0,00	0,02	8.889.390,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564650	0,00	3,41	8.889.387,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564651	0,00	52,97	8.889.334,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564692	0,00	3,78	8.889.330,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564703	0,00	1,65	8.889.328,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564775	0,00	0,88	8.889.328,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564785	0,00	5,62	8.889.322,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564788	0,00	0,78	8.889.321,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564789	0,00	0,14	8.889.321,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564790	0,00	2,37	8.889.319,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564791	0,00	36,67	8.889.282,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564792	0,00	0,19	8.889.282,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564793	0,00	0,19	8.889.282,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564794	0,00	35,23	8.889.246,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564795	0,00	0,17	8.889.246,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564796	0,00	0,17	8.889.246,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564799	0,00	6,22	8.889.240,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564804	0,49	0,00	8.889.240,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564806	4,31	0,00	8.889.245,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.256.332,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10564809	0,39	0,00	8.889.245,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564810	0,00	0,02	8.889.245,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564811	0,00	1,73	8.889.243,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564812	0,00	0,18	8.889.243,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564816	0,06	0,00	8.889.243,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564817	0,30	0,00	8.889.243,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564818	0,63	0,00	8.889.244,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564821	0,00	4,56	8.889.239,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564822	0,60	0,00	8.889.240,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564825	2,76	0,00	8.889.243,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564829	2,24	0,00	8.889.245,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564830	1,01	0,00	8.889.246,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564832	2,27	0,00	8.889.248,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564837	1,48	0,00	8.889.250,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564838	0,60	0,00	8.889.250,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564839	0,06	0,00	8.889.250,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564842	1,37	0,00	8.889.252,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564846	0,39	0,00	8.889.252,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564847	0,00	0,02	8.889.252,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564852	0,00	0,35	8.889.252,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564855	4,14	0,00	8.889.256,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564856	3,40	0,00	8.889.259,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564863	1,79	0,00	8.889.261,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564864	2,16	0,00	8.889.263,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564865	1,26	0,00	8.889.265,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564866	0,00	4,56	8.889.260,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564868	0,60	0,00	8.889.261,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564875	0,39	0,00	8.889.261,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564878	0,63	0,00	8.889.262,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564879	0,30	0,00	8.889.262,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564883	0,04	0,00	8.889.262,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564884	0,00	0,27	8.889.262,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564885	0,00	1,73	8.889.260,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564889	0,49	0,00	8.889.261,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.256.332,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10564890	0,00	4,56	8.889.256,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564891	2,27	0,00	8.889.258,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564892	0,60	0,00	8.889.259,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564893	0,00	0,02	8.889.259,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564894	2,01	0,00	8.889.261,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564897	2,76	0,00	8.889.264,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564898	1,44	0,00	8.889.265,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564899	2,16	0,00	8.889.267,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564902	0,00	0,35	8.889.267,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564904	0,00	0,27	8.889.267,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564905	0,39	0,00	8.889.267,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564907	0,00	0,02	8.889.267,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564908	2,16	0,00	8.889.269,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564913	4,14	0,00	8.889.273,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564916	0,65	0,00	8.889.274,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564917	0,00	0,17	8.889.274,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564918	0,60	0,00	8.889.274,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564924	0,74	0,00	8.889.275,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564925	1,50	0,00	8.889.277,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564929	0,00	4,56	8.889.272,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564930	0,63	0,00	8.889.273,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564932	0,03	0,00	8.889.273,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564933	2,27	0,00	8.889.275,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564935	2,24	0,00	8.889.277,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564937	0,00	4,56	8.889.273,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564938	2,27	0,00	8.889.275,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564939	0,00	0,02	8.889.275,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564940	0,04	0,00	8.889.275,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564941	6,47	0,00	8.889.281,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564945	0,39	0,00	8.889.282,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564953	0,58	0,00	8.889.282,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564955	0,60	0,00	8.889.283,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564961	0,49	0,00	8.889.283,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564962	0,30	0,00	8.889.284,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.256.332,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10564963	2,24	0,00	8.889.286,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564964	0,00	0,09	8.889.286,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564966	0,00	1,73	8.889.284,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564967	0,23	0,00	8.889.284,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564968	0,02	0,00	8.889.284,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564970	2,16	0,00	8.889.287,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564971	0,03	0,00	8.889.287,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564972	0,00	0,01	8.889.287,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564973	0,25	0,00	8.889.287,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564974	0,94	0,00	8.889.288,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564975	1,12	0,00	8.889.289,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564976	0,01	0,00	8.889.289,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564977	0,00	1,23	8.889.288,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564978	0,10	0,00	8.889.288,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564979	0,72	0,00	8.889.288,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564980	0,00	0,52	8.889.288,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564989	0,39	0,00	8.889.288,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564993	0,00	0,45	8.889.288,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564996	0,30	0,00	8.889.288,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564997	2,16	0,00	8.889.290,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564998	0,00	0,01	8.889.290,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565000	0,01	0,00	8.889.290,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565001	0,02	0,00	8.889.290,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565006	0,00	0,01	8.889.290,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565007	0,00	0,09	8.889.290,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565017	0,30	0,00	8.889.291,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565020	0,49	0,00	8.889.291,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565021	0,01	0,00	8.889.291,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565022	2,16	0,00	8.889.293,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565025	0,00	4,56	8.889.289,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565026	4,54	0,00	8.889.293,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565032	0,00	0,02	8.889.293,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565033	0,30	0,00	8.889.294,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565039	0,39	0,00	8.889.294,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.256.332,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10565040	0,03	0,00	8.889.294,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565041	0,58	0,00	8.889.295,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565042	0,60	0,00	8.889.295,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565045	2,76	0,00	8.889.298,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565047	0,74	0,00	8.889.299,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565048	0,63	0,00	8.889.299,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565055	0,00	0,17	8.889.299,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565057	0,00	0,09	8.889.299,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565060	2,24	0,00	8.889.301,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565063	2,69	0,00	8.889.304,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565064	0,04	0,00	8.889.304,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565069	1,13	0,00	8.889.305,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565070	0,00	0,17	8.889.305,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565072	0,78	0,00	8.889.306,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565079	0,32	0,00	8.889.306,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565080	0,49	0,00	8.889.306,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565081	0,45	0,00	8.889.307,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565086	0,50	0,00	8.889.307,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565088	2,76	0,00	8.889.310,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565089	0,00	4,56	8.889.306,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565090	0,00	0,01	8.889.306,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565092	0,00	0,06	8.889.306,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565094	4,25	0,00	8.889.310,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565099	0,00	13,75	8.889.296,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565101	0,00	0,11	8.889.296,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565102	0,00	220,55	8.889.075,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565103	0,01	0,00	8.889.075,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565104	587,64	0,00	8.889.663,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565105	0,00	2,09	8.889.661,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565106	0,00	1,30	8.889.660,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565107	0,00	0,34	8.889.659,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565108	0,00	20,64	8.889.639,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565110	354,22	0,00	8.889.993,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565118	0,31	0,00	8.889.993,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.256.332,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10565127	2,16	0,00	8.889.995,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565130	0,01	0,00	8.889.995,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565131	0,00	0,01	8.889.995,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565132	0,49	0,00	8.889.996,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565134	0,01	0,00	8.889.996,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565135	0,36	0,00	8.889.996,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565137	0,00	226,61	8.889.770,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565140	0,00	813,46	8.888.956,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565141	0,82	0,00	8.888.957,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565142	0,00	164,34	8.888.793,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565143	0,36	0,00	8.888.793,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565145	62,56	0,00	8.888.856,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565152	22,12	0,00	8.888.878,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565153	0,00	45,53	8.888.832,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565154	0,00	1,85	8.888.830,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565155	9,61	0,00	8.888.840,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565156	0,39	0,00	8.888.840,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565157	2,27	0,00	8.888.843,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565158	0,04	0,00	8.888.843,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565164	0,30	0,00	8.888.843,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565168	0,49	0,00	8.888.843,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565169	0,60	0,00	8.888.844,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565171	4,31	0,00	8.888.848,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565173	2,76	0,00	8.888.851,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565174	2,24	0,00	8.888.853,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565175	0,29	0,00	8.888.854,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565184	0,00	4,56	8.888.849,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565190	0,00	4,56	8.888.844,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565191	1,13	0,00	8.888.846,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565192	0,60	0,00	8.888.846,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565198	0,39	0,00	8.888.847,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565199	0,63	0,00	8.888.847,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565200	0,90	0,00	8.888.848,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565203	0,00	2,26	8.888.846,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.256.332,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10565209	2,76	0,00	8.888.849,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565210	0,00	0,02	8.888.849,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565211	0,30	0,00	8.888.849,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565212	0,29	0,00	8.888.849,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565216	0,00	1,23	8.888.848,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565217	0,04	0,00	8.888.848,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565219	0,03	0,00	8.888.848,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565220	0,58	0,00	8.888.849,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565221	0,00	0,35	8.888.848,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565222	2,16	0,00	8.888.850,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565223	2,76	0,00	8.888.853,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565224	0,74	0,00	8.888.854,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565227	2,24	0,00	8.888.856,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565228	0,00	0,02	8.888.856,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565229	0,30	0,00	8.888.856,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565230	0,00	4,56	8.888.852,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565231	0,16	0,00	8.888.852,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565232	0,00	0,09	8.888.852,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565233	0,39	0,00	8.888.852,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565234	0,58	0,00	8.888.853,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565236	0,00	0,09	8.888.853,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565237	0,60	0,00	8.888.853,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565238	0,30	0,00	8.888.854,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565239	2,76	0,00	8.888.857,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565240	0,00	0,02	8.888.856,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565242	0,25	0,00	8.888.857,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565243	0,63	0,00	8.888.857,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565244	0,00	4,56	8.888.853,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565245	2,24	0,00	8.888.855,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565246	0,00	0,35	8.888.855,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565247	2,27	0,00	8.888.857,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565248	0,04	0,00	8.888.857,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565290	2,24	0,00	8.888.859,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565291	0,04	0,00	8.888.859,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.256.332,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10565295	0,63	0,00	8.888.860,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565296	2,27	0,00	8.888.862,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565299	0,78	0,00	8.888.863,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565300	0,00	0,35	8.888.863,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565301	0,60	0,00	8.888.863,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565304	0,49	0,00	8.888.864,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565309	0,00	0,02	8.888.864,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565313	0,30	0,00	8.888.864,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565314	0,58	0,00	8.888.865,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565315	2,16	0,00	8.888.867,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565317	0,00	4,56	8.888.862,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			1.910.173,77	277.643,73	8.888.862,67 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			1.910.173,77	277.643,73	8.888.862,67 D <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 9268 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 242.701,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25003	21	0,02	0,00	242.701,79 D MOVIMENTAÇÃO COMPL DO ALMOXARIFADO ESTOQUE 06/2023
	25137	10557413	0,00	74,82	242.626,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557564	55.193,12	0,00	297.820,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557588	74,82	0,00	297.894,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557602	0,00	80,82	297.814,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			55.267,96	155,64	297.814,09 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			55.267,96	155,64	297.814,09 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 13384 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 6,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25003	93	0,00	6,40	0,00 D RECLASSIF PARTE NF 23437 MANIPULART REF ISS RETIDO INDEVIDO
			0,00	6,40	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			0,00	6,40	0,00 D <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.952.086,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2023	25604	10792211	0,00	164,38	6.951.922,35 D	EDOC 20230002.02140 BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 29/06/2023
30/06/2023	25003	19	3,93	0,00	6.951.926,28 D	MOVIMENTAÇÃO COMPL DO ALMOXARIFADO ESTOQUE 06/2023
	25003	42	0,00	40,00	6.951.886,28 D	EVENTO 1638 -DESCONTO DANO MATERIAL 06/2023 MARIA AMANDA BRITO DE MATOS MATRIC 014143
	25003	52	61.578,18	0,00	7.013.464,46 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDOS HUGOL 06-2023
	25003	53	0,00	694.343,37	6.319.121,09 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES EMPRESTIMOS MATERIAIS RECEBIDOS HUGOL 06-2023
	25003	91	0,00	232,47	6.318.888,62 D	RECLASSIF EDOC 2023000301390 FUJICOM COM MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORT LTDA NF 1073
	25003	99	10.156,29	0,00	6.329.044,91 D	MOVIMENTO ALMOXARIF REF. PRODUTO CONSUMDO 06/2023 HUGOL
	25003	100	9.620,25	0,00	6.338.665,16 D	MOVIMENTO ALMOXARIF REF PRODUTO DEVOLVIDO AO FORNECEDOR 06/2023 HUGOL
	25003	101	80.939,38	0,00	6.419.604,54 D	MOVIMENTO ALMOXARIF REF ENTRADA ERRADA DA NOTA FISCAL 06/2023 HUGOL
	25003	102	40.879,59	0,00	6.460.484,13 D	MOVIMENTO ALMOXARIF REF ERRO DE CADASTRO PRODUTO 06/2023 HUGOL
	25137	10557221	1.562.844,90	0,00	8.023.329,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557223	0,00	2,35	8.023.326,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557226	308,09	0,00	8.023.634,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557228	0,00	12,79	8.023.621,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557230	0,00	20,34	8.023.601,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557232	0,71	0,00	8.023.602,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557234	0,00	0,22	8.023.602,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557236	20,14	0,00	8.023.622,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557237	0,00	1,21	8.023.621,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557238	0,00	10,98	8.023.610,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557239	60,86	0,00	8.023.670,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557240	8,38	0,00	8.023.679,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557242	135,00	0,00	8.023.814,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557245	0,00	94,76	8.023.719,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557248	1,48	0,00	8.023.721,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557259	0,00	0,05	8.023.720,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557260	0,00	2,55	8.023.718,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557263	14,84	0,00	8.023.733,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557264	41,12	0,00	8.023.774,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557266	0,00	0,51	8.023.773,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557267	0,00	26,23	8.023.747,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557269	0,00	9,31	8.023.738,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.952.086,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557270	0,00	1,19	8.023.737,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557273	5,29	0,00	8.023.742,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557275	0,00	7,49	8.023.734,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557276	0,74	0,00	8.023.735,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557278	0,00	0,86	8.023.734,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557285	0,00	1,41	8.023.733,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557287	86,31	0,00	8.023.819,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557300	0,00	0,99	8.023.818,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557304	0,01	0,00	8.023.818,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557305	182,04	0,00	8.024.000,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557306	0,00	26,86	8.023.973,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557307	1,87	0,00	8.023.975,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557309	22,87	0,00	8.023.998,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557314	0,00	0,77	8.023.997,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557315	4,17	0,00	8.024.002,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557317	6,58	0,00	8.024.008,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557319	0,00	34,87	8.023.973,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557320	0,00	784,68	8.023.189,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557322	82,73	0,00	8.023.271,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557324	0,00	0,43	8.023.271,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557326	6,20	0,00	8.023.277,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557342	0,44	0,00	8.023.278,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557343	0,00	30,84	8.023.247,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557346	0,00	133,73	8.023.113,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557348	0,21	0,00	8.023.113,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557353	13,23	0,00	8.023.126,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557356	9,88	0,00	8.023.136,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557361	115,30	0,00	8.023.252,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557364	84,53	0,00	8.023.336,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557366	647,63	0,00	8.023.984,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557367	0,00	0,01	8.023.984,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557368	9,77	0,00	8.023.994,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557369	11,86	0,00	8.024.005,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557371	31,21	0,00	8.024.037,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.952.086,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557378	0,00	106,05	8.023.931,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557380	9,96	0,00	8.023.941,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557381	0,00	49,58	8.023.891,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557382	25,85	0,00	8.023.917,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557385	0,00	9,10	8.023.908,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557386	0,00	0,16	8.023.908,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557388	0,00	21,89	8.023.886,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557390	8,81	0,00	8.023.894,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557391	0,00	12.515,41	8.011.379,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557394	13,67	0,00	8.011.393,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557395	2,37	0,00	8.011.395,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557398	0,00	24,84	8.011.370,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557399	0,00	47,61	8.011.323,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557400	0,00	56,11	8.011.267,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557401	0,00	350,02	8.010.916,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557402	1,70	0,00	8.010.918,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557403	0,79	0,00	8.010.919,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557404	2,37	0,00	8.010.921,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557405	6,15	0,00	8.010.927,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557409	0,00	82,00	8.010.845,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557411	3,86	0,00	8.010.849,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557412	0,00	151,67	8.010.698,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557421	0,00	31,88	8.010.666,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557427	0,00	20,96	8.010.645,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557429	0,00	45,56	8.010.599,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557431	0,00	427,61	8.010.172,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557432	0,00	0,45	8.010.171,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557434	0,00	14,71	8.010.157,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557435	7,03	0,00	8.010.164,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557436	0,00	11,40	8.010.152,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557440	0,00	2,36	8.010.150,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557442	0,00	38,83	8.010.111,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557443	0,64	0,00	8.010.112,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557446	0,00	6,87	8.010.105,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.952.086,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557449	45,80	0,00	8.010.151,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557451	0,00	630,72	8.009.520,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557452	0,00	114,33	8.009.405,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557454	0,00	67,43	8.009.338,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557457	67,13	0,00	8.009.405,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557459	0,78	0,00	8.009.406,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557460	3,78	0,00	8.009.410,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557464	0,00	544,68	8.008.865,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557476	0,00	1.036,81	8.007.828,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557480	7,52	0,00	8.007.836,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557483	8,29	0,00	8.007.844,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557487	0,42	0,00	8.007.844,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557488	0,00	11,29	8.007.833,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557490	0,00	957,33	8.006.876,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557493	0,00	69,25	8.006.807,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557494	59,38	0,00	8.006.866,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557496	0,00	0,34	8.006.866,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557498	0,00	26,69	8.006.839,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557499	25,68	0,00	8.006.865,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557500	12,39	0,00	8.006.877,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557501	0,00	15,46	8.006.862,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557503	0,00	12,03	8.006.850,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557506	0,00	6,11	8.006.843,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557507	0,00	10,77	8.006.833,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557509	0,00	112,28	8.006.720,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557510	106,36	0,00	8.006.827,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557519	0,00	0,28	8.006.826,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557520	80,80	0,00	8.006.907,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557521	0,00	3,45	8.006.904,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557524	0,00	0,39	8.006.903,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557525	0,00	356,54	8.006.547,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557526	0,00	2.202,54	8.004.344,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557527	0,00	576,85	8.003.767,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557528	75,69	0,00	8.003.843,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.952.086,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557532	0,00	14,34	8.003.829,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557534	0,43	0,00	8.003.829,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557536	96,59	0,00	8.003.926,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557540	0,00	8,20	8.003.918,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557543	1,58	0,00	8.003.919,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557544	0,00	2,89	8.003.916,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557545	0,00	134,43	8.003.782,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557546	0,00	0,79	8.003.781,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557547	0,14	0,00	8.003.781,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557549	9,73	0,00	8.003.791,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557550	0,00	2,19	8.003.789,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557551	29,51	0,00	8.003.818,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557552	0,00	1,84	8.003.816,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557553	5.252,71	0,00	8.009.069,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557554	0,00	151,77	8.008.917,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557608	784,68	0,00	8.009.702,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557617	134,43	0,00	8.009.837,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557686	0,00	328,45	8.009.508,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558035	0,00	0,09	8.009.508,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558145	0,24	0,00	8.009.508,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558146	6,26	0,00	8.009.514,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558147	0,00	0,01	8.009.514,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558149	0,00	0,32	8.009.514,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558150	1,72	0,00	8.009.516,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558153	0,00	4,20	8.009.512,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558154	147,30	0,00	8.009.659,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558155	0,36	0,00	8.009.659,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558156	0,00	4,75	8.009.655,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558157	0,00	614,35	8.009.040,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558179	11,51	0,00	8.009.052,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558184	15,15	0,00	8.009.067,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558185	0,83	0,00	8.009.068,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558187	79,31	0,00	8.009.147,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558188	86,21	0,00	8.009.233,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.952.086,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10558190	0,00	15,85	8.009.217,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558210	0,00	0,89	8.009.217,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558216	0,00	0,07	8.009.216,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558217	0,00	22,87	8.009.194,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558218	0,00	177,18	8.009.016,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558220	0,00	8,33	8.009.008,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558221	0,00	0,51	8.009.008,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558224	0,00	0,73	8.009.007,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558225	0,00	1,98	8.009.005,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558227	26,85	0,00	8.009.032,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558228	0,00	72,64	8.008.959,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558246	0,00	13,41	8.008.946,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558247	0,00	61,65	8.008.884,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558249	0,00	119,42	8.008.765,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558250	28,74	0,00	8.008.793,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558251	0,00	138,30	8.008.655,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558252	0,00	0,02	8.008.655,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558255	20,99	0,00	8.008.676,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558258	0,44	0,00	8.008.676,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558259	0,00	9,52	8.008.667,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558260	0,00	19,87	8.008.647,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558281	0,00	105,36	8.008.542,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558282	3,03	0,00	8.008.545,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558284	4,20	0,00	8.008.549,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558285	0,00	211,73	8.008.337,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558286	120,23	0,00	8.008.457,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558287	0,00	0,07	8.008.457,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558288	7,31	0,00	8.008.465,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558289	0,00	0,27	8.008.464,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558291	0,00	1,67	8.008.463,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558292	0,00	69,71	8.008.393,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558293	26,36	0,00	8.008.419,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558315	0,39	0,00	8.008.420,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558319	0,00	4,50	8.008.415,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.952.086,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10558320	4,26	0,00	8.008.419,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558322	0,00	8,70	8.008.411,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558324	0,00	14,24	8.008.397,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558326	0,00	29,49	8.008.367,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558343	0,00	29,91	8.008.337,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558367	0,00	9,10	8.008.328,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558370	0,00	3,57	8.008.324,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558371	0,00	5,67	8.008.319,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558372	146,60	0,00	8.008.465,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558449	50,35	0,00	8.008.516,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558472	0,09	0,00	8.008.516,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558476	6,26	0,00	8.008.522,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558480	0,71	0,00	8.008.523,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558485	0,04	0,00	8.008.523,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558489	2,51	0,00	8.008.525,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558493	0,00	16,94	8.008.508,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558500	0,00	0,11	8.008.508,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558501	6,56	0,00	8.008.515,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558502	3,64	0,00	8.008.519,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558503	0,00	1,09	8.008.517,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558509	0,00	58,43	8.008.459,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558552	0,00	2,69	8.008.456,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558605	7,97	0,00	8.008.464,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558616	1,99	0,00	8.008.466,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558617	0,00	34,14	8.008.432,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558618	0,00	66,27	8.008.366,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558620	0,00	1,47	8.008.364,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558622	0,00	15,34	8.008.349,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558623	0,00	1,86	8.008.347,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558624	16,49	0,00	8.008.364,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558625	0,00	17,04	8.008.347,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558710	0,00	0,70	8.008.346,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558716	0,00	0,35	8.008.346,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558720	0,02	0,00	8.008.346,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.952.086,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10558726	3,38	0,00	8.008.349,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558734	3,83	0,00	8.008.353,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558740	0,51	0,00	8.008.353,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558742	0,09	0,00	8.008.353,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558747	0,00	3,62	8.008.350,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558750	6,83	0,00	8.008.357,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558753	0,00	0,12	8.008.357,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558759	7,72	0,00	8.008.364,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558781	4,16	0,00	8.008.368,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558786	8,20	0,00	8.008.377,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558790	75,83	0,00	8.008.452,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558940	0,42	0,00	8.008.453,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558942	0,00	8,22	8.008.445,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558964	0,00	5,62	8.008.439,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558970	43,65	0,00	8.008.483,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559005	0,12	0,00	8.008.483,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559007	0,00	4,21	8.008.479,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559008	3,19	0,00	8.008.482,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559010	941,96	0,00	8.009.424,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559011	1,05	0,00	8.009.425,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559013	0,00	0,07	8.009.425,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559014	0,00	5,09	8.009.420,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559015	0,00	1,76	8.009.418,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559036	1,57	0,00	8.009.419,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559037	0,00	5,26	8.009.414,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559038	2,13	0,00	8.009.416,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559039	0,00	10,07	8.009.406,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559040	0,00	0,21	8.009.406,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559042	0,26	0,00	8.009.406,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559044	0,85	0,00	8.009.407,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559045	0,00	1,11	8.009.406,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559046	0,00	10,73	8.009.395,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559069	5,62	0,00	8.009.401,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559070	19,34	0,00	8.009.420,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.952.086,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10559071	0,95	0,00	8.009.421,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559072	50,16	0,00	8.009.471,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559073	1,60	0,00	8.009.473,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559074	0,00	4,17	8.009.469,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559075	0,00	0,35	8.009.468,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559076	2,82	0,00	8.009.471,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559077	0,00	1,53	8.009.470,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559080	0,00	5,35	8.009.464,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559082	0,00	22,60	8.009.442,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559156	0,08	0,00	8.009.442,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559157	0,15	0,00	8.009.442,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559159	0,00	0,01	8.009.442,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559160	0,00	1,15	8.009.441,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559161	0,01	0,00	8.009.441,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559162	0,00	2,96	8.009.438,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559163	3,42	0,00	8.009.441,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559164	0,00	0,06	8.009.441,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559165	0,00	0,37	8.009.441,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559168	0,00	0,70	8.009.440,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559169	0,40	0,00	8.009.441,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559170	6,13	0,00	8.009.447,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559193	0,00	20,07	8.009.427,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559194	0,00	2,49	8.009.424,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559196	0,00	1,39	8.009.423,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559212	0,89	0,00	8.009.424,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559213	0,00	269,00	8.009.155,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559215	0,00	180,83	8.008.974,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559216	0,00	1,00	8.008.973,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559217	0,00	43,90	8.008.929,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559218	51,60	0,00	8.008.981,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559219	0,00	120,19	8.008.860,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559221	0,00	22,86	8.008.837,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559222	0,00	148,13	8.008.689,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559224	0,00	44,27	8.008.645,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.952.086,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10559225	0,00	478,97	8.008.166,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559227	0,00	9,21	8.008.157,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559229	1,23	0,00	8.008.158,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559230	0,00	11,01	8.008.147,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559231	0,00	53,12	8.008.094,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559232	0,00	134,63	8.007.959,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559233	0,00	0,88	8.007.958,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559234	0,00	38,27	8.007.920,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559235	0,00	14,72	8.007.905,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559236	0,00	371,30	8.007.534,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559264	0,00	1.509,52	8.006.025,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559265	66,10	0,00	8.006.091,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559266	0,00	12,29	8.006.078,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559267	0,02	0,00	8.006.078,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559268	0,00	62,72	8.006.016,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559269	7,44	0,00	8.006.023,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559271	0,00	1.190,15	8.004.833,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559272	0,09	0,00	8.004.833,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559273	0,00	1.170,00	8.003.663,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559274	0,00	18,35	8.003.645,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559275	0,00	16,40	8.003.628,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559276	0,00	3,77	8.003.625,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559277	0,00	7,28	8.003.617,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559279	0,00	1.740,90	8.001.876,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559280	0,00	0,22	8.001.876,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559281	0,00	150,18	8.001.726,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559283	0,00	21,78	8.001.704,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559285	0,00	63,10	8.001.641,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559286	0,00	115,30	8.001.526,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559287	0,00	12,10	8.001.514,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559289	2,89	0,00	8.001.517,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559291	0,08	0,00	8.001.517,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559292	0,00	3.012,09	7.998.505,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559293	0,00	7,65	7.998.497,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.952.086,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10559295	0,00	115,00	7.998.382,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559296	37,92	0,00	7.998.420,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559297	0,00	387,56	7.998.032,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559299	0,00	270,09	7.997.762,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559300	0,00	17,22	7.997.745,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559301	60,46	0,00	7.997.806,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559318	1,18	0,00	7.997.807,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559319	0,00	569,13	7.997.238,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559326	0,07	0,00	7.997.238,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559327	0,14	0,00	7.997.238,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559328	0,00	2.375,45	7.994.862,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559329	0,00	65,51	7.994.797,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559330	0,00	19,59	7.994.777,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559332	0,00	0,52	7.994.777,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559333	0,00	140,40	7.994.636,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559335	0,00	7,49	7.994.629,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559336	0,00	2,68	7.994.626,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559337	0,00	158,04	7.994.468,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559338	3,91	0,00	7.994.472,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559339	0,00	165,57	7.994.306,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559340	0,00	38,67	7.994.268,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559341	0,00	9,65	7.994.258,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559342	0,00	1,78	7.994.256,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559343	5,42	0,00	7.994.262,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559344	0,00	79,41	7.994.182,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559346	0,00	63,14	7.994.119,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559347	0,00	26,59	7.994.093,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559348	0,00	1.844,43	7.992.248,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559349	0,00	96,59	7.992.152,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559350	0,00	347,57	7.991.804,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559352	0,00	5,81	7.991.798,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559354	0,00	12,03	7.991.786,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559355	0,00	0,24	7.991.786,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559356	0,00	2,37	7.991.784,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.952.086,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10559357	0,00	0,40	7.991.783,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559359	0,00	0,48	7.991.783,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559360	0,00	2,20	7.991.780,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559361	0,00	8,78	7.991.772,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559362	0,00	1,73	7.991.770,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559364	0,00	0,71	7.991.769,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559365	0,00	3,08	7.991.766,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559366	0,00	14,36	7.991.752,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559367	0,33	0,00	7.991.752,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559368	0,00	4,55	7.991.748,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559369	0,00	5,69	7.991.742,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559370	0,00	1.198,00	7.990.544,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559371	0,01	0,00	7.990.544,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559372	0,00	103,23	7.990.441,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559373	86,15	0,00	7.990.527,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559374	0,00	79,95	7.990.447,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559375	0,00	37,78	7.990.409,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559376	31,99	0,00	7.990.441,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559377	0,00	374,17	7.990.067,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559397	0,00	152,88	7.989.914,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559398	0,00	32,90	7.989.881,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559400	0,84	0,00	7.989.882,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559401	0,00	663,92	7.989.218,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559403	4,83	0,00	7.989.223,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559405	6,35	0,00	7.989.229,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559406	0,00	15,53	7.989.214,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559407	8,84	0,00	7.989.223,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559408	122,82	0,00	7.989.345,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559409	0,00	473,85	7.988.872,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559410	0,00	123,00	7.988.749,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559411	4,26	0,00	7.988.753,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559413	0,00	0,29	7.988.753,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559415	0,00	27,26	7.988.725,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559416	0,00	22,02	7.988.703,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.952.086,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10559417	3,91	0,00	7.988.707,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559418	0,00	60,35	7.988.647,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559419	0,00	63,04	7.988.584,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559420	0,00	11,47	7.988.572,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559422	0,00	418,87	7.988.153,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559423	0,00	8,20	7.988.145,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559424	0,34	0,00	7.988.146,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559426	0,00	4,24	7.988.141,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559427	0,00	2,73	7.988.139,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559428	0,00	1,96	7.988.137,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559429	0,00	247,92	7.987.889,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559431	4,56	0,00	7.987.893,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559451	0,00	390,08	7.987.503,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559452	0,00	5,63	7.987.498,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559457	0,00	235,25	7.987.262,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559458	0,00	0,98	7.987.261,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559459	19,26	0,00	7.987.281,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559461	0,00	390,97	7.986.890,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559462	0,00	255,25	7.986.634,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559463	0,00	57,53	7.986.577,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559464	0,00	54,15	7.986.523,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559465	0,00	0,19	7.986.522,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559466	0,00	158,87	7.986.364,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559467	0,00	0,62	7.986.363,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559468	0,00	94,15	7.986.269,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559470	0,00	107,49	7.986.161,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559472	0,00	13,05	7.986.148,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559474	0,00	6,03	7.986.142,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559476	0,00	56,40	7.986.086,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559477	0,00	0,06	7.986.086,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559478	0,00	3,53	7.986.082,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559479	0,00	3,42	7.986.079,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559480	0,00	2,95	7.986.076,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559481	0,00	5,26	7.986.071,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.952.086,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10559482	2,19	0,00	7.986.073,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559483	0,00	12.784,19	7.973.289,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559484	0,00	448,87	7.972.840,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559485	0,00	116,16	7.972.724,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559504	0,00	0,65	7.972.723,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559520	0,00	4,24	7.972.719,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559521	0,40	0,00	7.972.719,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559522	0,00	1,32	7.972.718,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559524	0,00	435,71	7.972.282,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559526	0,00	105,26	7.972.177,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559527	0,00	40,45	7.972.136,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559528	0,00	1,00	7.972.135,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559529	0,00	0,72	7.972.135,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559530	16,42	0,00	7.972.151,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559531	0,00	37,09	7.972.114,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559533	0,00	161,85	7.971.952,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559534	0,45	0,00	7.971.953,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559535	0,00	30,89	7.971.922,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559536	0,00	19,81	7.971.902,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559538	37,27	0,00	7.971.939,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559540	0,00	331,53	7.971.608,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559541	14,65	0,00	7.971.622,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559542	0,00	0,72	7.971.622,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559544	0,00	1,39	7.971.620,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559547	8,07	0,00	7.971.628,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559548	0,00	2,94	7.971.625,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559549	0,00	212,63	7.971.413,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559550	0,00	0,73	7.971.412,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559552	41,00	0,00	7.971.453,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559553	0,00	3,89	7.971.449,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559580	0,00	108,31	7.971.341,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559583	0,00	324,68	7.971.016,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559584	0,00	21,58	7.970.995,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559592	0,00	267,05	7.970.727,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.952.086,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10559593	0,00	19,93	7.970.708,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559594	8,55	0,00	7.970.716,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559595	0,00	49,43	7.970.667,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559596	0,00	26,45	7.970.640,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559598	0,00	702,69	7.969.938,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559599	0,00	38,81	7.969.899,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559602	0,00	93,30	7.969.805,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559603	0,00	6,07	7.969.799,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559604	0,00	424,97	7.969.374,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559605	0,00	464,80	7.968.910,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559606	0,00	29,51	7.968.880,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559607	0,00	60,27	7.968.820,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559608	0,22	0,00	7.968.820,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559609	0,00	3,31	7.968.817,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559611	0,43	0,00	7.968.817,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559612	0,00	14,24	7.968.803,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559614	0,00	1,48	7.968.801,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559617	7,32	0,00	7.968.809,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559618	0,00	29,53	7.968.779,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559619	0,00	1,29	7.968.778,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559620	0,00	287,81	7.968.490,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559621	0,00	0,45	7.968.490,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559622	0,57	0,00	7.968.490,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559623	0,00	977,95	7.967.512,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559624	0,00	0,13	7.967.512,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559652	0,00	17,64	7.967.494,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559657	0,00	204,83	7.967.290,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559658	0,00	86,75	7.967.203,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559659	0,01	0,00	7.967.203,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559660	0,00	192,63	7.967.010,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559662	0,00	57,63	7.966.953,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559663	0,14	0,00	7.966.953,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559664	0,00	0,26	7.966.953,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559665	0,00	19,51	7.966.933,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.952.086,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10559666	11,78	0,00	7.966.945,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559667	0,00	79,16	7.966.866,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559668	27,67	0,00	7.966.893,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559669	0,00	638,67	7.966.255,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559670	0,00	3,08	7.966.252,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559671	0,00	1.978,09	7.964.273,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559673	6,95	0,00	7.964.280,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559674	0,00	234,19	7.964.046,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559675	34,39	0,00	7.964.081,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559676	0,00	247,36	7.963.833,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559678	0,00	48,68	7.963.785,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559679	0,00	11,62	7.963.773,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559680	0,00	60,12	7.963.713,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559683	0,00	112,69	7.963.600,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559684	0,00	139,20	7.963.461,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559685	0,00	115,80	7.963.345,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559686	0,00	46,78	7.963.298,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559687	0,00	51,78	7.963.247,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559688	0,00	20,35	7.963.226,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559689	1,14	0,00	7.963.227,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559691	0,00	60,86	7.963.167,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559692	0,00	1,24	7.963.165,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559693	0,00	10,21	7.963.155,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559716	0,00	70,66	7.963.084,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559730	0,22	0,00	7.963.085,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559733	0,02	0,00	7.963.085,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559735	0,32	0,00	7.963.085,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559738	0,08	0,00	7.963.085,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559739	0,00	1,39	7.963.084,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559741	0,10	0,00	7.963.084,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559743	0,19	0,00	7.963.084,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559744	14,08	0,00	7.963.098,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559745	4,56	0,00	7.963.103,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559746	69,25	0,00	7.963.172,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.952.086,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10559747	0,19	0,00	7.963.172,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559752	3,78	0,00	7.963.176,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559753	0,00	1,07	7.963.175,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559754	1,05	0,00	7.963.176,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559765	0,93	0,00	7.963.177,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559772	3,88	0,00	7.963.181,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559773	0,00	0,64	7.963.180,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559775	0,00	13,13	7.963.167,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559776	9,91	0,00	7.963.177,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559777	0,00	21,77	7.963.155,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559797	4,16	0,00	7.963.159,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559798	0,00	9,63	7.963.150,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559802	0,39	0,00	7.963.150,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559804	7.334,64	0,00	7.970.485,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559805	250,80	0,00	7.970.735,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559806	6,78	0,00	7.970.742,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559809	0,00	0,01	7.970.742,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559835	3,57	0,00	7.970.746,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559836	0,01	0,00	7.970.746,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559845	7,98	0,00	7.970.754,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559846	0,00	0,72	7.970.753,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559847	0,00	0,12	7.970.753,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559848	2,80	0,00	7.970.756,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559849	0,00	12,02	7.970.744,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559850	1,41	0,00	7.970.745,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559852	0,00	0,04	7.970.745,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559855	0,00	11,45	7.970.734,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559856	0,00	3,42	7.970.730,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559857	24,60	0,00	7.970.755,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559872	0,00	1,72	7.970.753,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559874	46,19	0,00	7.970.799,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559877	0,00	5,29	7.970.794,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559878	0,00	6,34	7.970.788,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559880	0,00	4,92	7.970.783,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.952.086,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10559882	45,20	0,00	7.970.828,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559891	0,00	0,43	7.970.827,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559892	0,00	3,32	7.970.824,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559896	2,85	0,00	7.970.827,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559900	0,00	4,20	7.970.823,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559901	83,89	0,00	7.970.907,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559902	84,31	0,00	7.970.991,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559920	2,91	0,00	7.970.994,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559921	1,07	0,00	7.970.995,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559922	0,00	0,49	7.970.994,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559925	2,08	0,00	7.970.996,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559927	0,00	1,76	7.970.995,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559928	328,21	0,00	7.971.323,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559929	0,00	177,92	7.971.145,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559946	0,00	2,80	7.971.142,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559947	0,00	1,66	7.971.141,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559948	0,10	0,00	7.971.141,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559949	12,94	0,00	7.971.154,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559951	0,00	0,04	7.971.154,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559954	61,30	0,00	7.971.215,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559955	0,00	13,57	7.971.201,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559956	0,00	14,28	7.971.187,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559957	37,92	0,00	7.971.225,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559958	0,00	4,18	7.971.221,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559959	0,00	6,09	7.971.215,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559984	0,00	4,23	7.971.210,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559986	0,00	5,94	7.971.204,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559990	0,00	78,42	7.971.126,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559994	0,00	7,44	7.971.119,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559995	82,81	0,00	7.971.201,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560007	0,00	44,80	7.971.157,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560008	0,44	0,00	7.971.157,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560009	5,07	0,00	7.971.162,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560011	0,37	0,00	7.971.163,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.952.086,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10560012	0,00	0,03	7.971.162,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560014	0,51	0,00	7.971.163,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560015	0,00	0,07	7.971.163,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560016	0,00	71,63	7.971.091,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560033	146,66	0,00	7.971.238,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560034	0,00	54,05	7.971.184,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560035	2,93	0,00	7.971.187,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560036	0,00	0,21	7.971.187,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560037	0,32	0,00	7.971.187,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560039	0,00	14,64	7.971.172,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560040	0,00	8,23	7.971.164,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560041	304,65	0,00	7.971.469,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560057	0,00	30,56	7.971.438,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560058	0,00	2,24	7.971.436,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560059	0,22	0,00	7.971.436,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560061	51,62	0,00	7.971.488,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560062	0,02	0,00	7.971.488,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560064	0,00	7,52	7.971.480,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560082	0,00	2,78	7.971.477,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560085	0,23	0,00	7.971.478,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560086	0,00	0,42	7.971.477,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560088	11,92	0,00	7.971.489,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560089	0,00	5,30	7.971.484,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560090	4.709,79	0,00	7.976.194,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560091	0,00	3,64	7.976.190,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560092	0,00	1,31	7.976.189,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560093	0,35	0,00	7.976.189,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560095	0,00	349,57	7.975.840,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560118	0,00	34,14	7.975.805,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560119	0,00	4,49	7.975.801,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560120	13,01	0,00	7.975.814,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560121	275,88	0,00	7.976.090,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560122	8,45	0,00	7.976.098,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560123	0,00	20,94	7.976.077,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.952.086,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10560124	0,00	3,72	7.976.074,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560125	0,26	0,00	7.976.074,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560143	0,01	0,00	7.976.074,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560144	0,00	0,15	7.976.074,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560146	62,26	0,00	7.976.136,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560147	0,00	0,55	7.976.135,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560149	136,59	0,00	7.976.272,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560151	3,16	0,00	7.976.275,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560152	0,00	4,76	7.976.270,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560179	0,00	14,73	7.976.256,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560181	0,01	0,00	7.976.256,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560182	0,00	2,03	7.976.254,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560184	0,00	0,52	7.976.253,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560185	2,82	0,00	7.976.256,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560186	0,00	0,56	7.976.255,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560187	0,00	3,08	7.976.252,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560188	0,00	5,91	7.976.246,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560204	0,32	0,00	7.976.247,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560206	0,00	152,78	7.976.094,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560207	0,29	0,00	7.976.094,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560209	0,32	0,00	7.976.095,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560210	87,30	0,00	7.976.182,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560211	0,00	10,44	7.976.171,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560212	0,00	5,62	7.976.166,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560224	4,08	0,00	7.976.170,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560225	0,00	0,24	7.976.170,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560226	3,02	0,00	7.976.173,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560242	0,00	2,80	7.976.170,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560244	0,00	1,86	7.976.168,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560245	275,75	0,00	7.976.444,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560256	24,07	0,00	7.976.468,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560257	5,77	0,00	7.976.474,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560258	0,00	1,44	7.976.472,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560261	1,00	0,00	7.976.473,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.952.086,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10560262	0,04	0,00	7.976.473,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560263	0,96	0,00	7.976.474,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560264	4,22	0,00	7.976.478,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560265	0,00	36,04	7.976.442,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560274	0,23	0,00	7.976.443,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560275	0,06	0,00	7.976.443,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560276	0,00	29,80	7.976.413,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560278	7,41	0,00	7.976.420,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560279	0,00	1,22	7.976.419,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560280	0,00	0,06	7.976.419,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560281	33,60	0,00	7.976.453,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560288	0,00	6,92	7.976.446,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560289	81,15	0,00	7.976.527,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560290	33,44	0,00	7.976.560,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560291	0,00	6,01	7.976.554,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560293	0,00	4,80	7.976.549,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560305	0,00	1,23	7.976.548,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560306	0,00	2,56	7.976.546,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560311	0,02	0,00	7.976.546,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560315	12,59	0,00	7.976.558,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560316	0,46	0,00	7.976.559,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560317	0,00	4,08	7.976.555,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560319	0,00	0,01	7.976.555,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560320	0,00	188,22	7.976.366,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560322	78,23	0,00	7.976.445,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560323	0,00	10,60	7.976.434,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560324	0,00	0,15	7.976.434,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560325	0,00	0,15	7.976.434,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560327	0,41	0,00	7.976.434,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560328	0,00	17,71	7.976.416,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560340	4,04	0,00	7.976.420,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560341	18,81	0,00	7.976.439,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560342	6,22	0,00	7.976.445,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560343	0,00	11,98	7.976.434,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.952.086,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10560346	0,05	0,00	7.976.434,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560358	0,05	0,00	7.976.434,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560359	0,29	0,00	7.976.434,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560362	0,17	0,00	7.976.434,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560363	0,02	0,00	7.976.434,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560364	0,41	0,00	7.976.434,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560386	0,44	0,00	7.976.435,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560403	0,00	3.036,20	7.973.399,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560404	0,21	0,00	7.973.399,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560408	0,00	8,38	7.973.391,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560418	0,00	92,73	7.973.298,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560419	11,46	0,00	7.973.309,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560456	0,00	0,01	7.973.309,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560457	0,00	1,39	7.973.308,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560458	0,00	1,35	7.973.307,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560561	0,01	0,00	7.973.307,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560564	1,60	0,00	7.973.308,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560566	0,00	0,04	7.973.308,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560570	0,00	0,03	7.973.308,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560573	0,00	4,80	7.973.303,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560595	0,19	0,00	7.973.303,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560596	0,00	0,17	7.973.303,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560610	0,00	0,01	7.973.303,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560614	0,00	0,73	7.973.303,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560615	0,00	0,14	7.973.302,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560631	0,00	0,07	7.973.302,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560632	0,58	0,00	7.973.303,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560635	0,52	0,00	7.973.303,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560636	0,07	0,00	7.973.304,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560639	0,43	0,00	7.973.304,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560641	0,00	0,17	7.973.304,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560649	0,00	0,12	7.973.304,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560652	0,05	0,00	7.973.304,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560682	0,04	0,00	7.973.304,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.952.086,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10560688	0,00	0,01	7.973.304,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560690	0,00	0,17	7.973.304,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560697	0,02	0,00	7.973.304,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560704	0,05	0,00	7.973.304,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560706	0,00	0,04	7.973.304,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560727	0,00	0,12	7.973.303,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560728	0,01	0,00	7.973.303,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560730	0,05	0,00	7.973.304,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560731	0,00	0,07	7.973.303,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560732	0,00	0,17	7.973.303,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560734	0,48	0,00	7.973.304,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560739	1,60	0,00	7.973.305,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560740	0,38	0,00	7.973.306,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560745	0,00	0,01	7.973.306,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560746	0,42	0,00	7.973.306,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560752	0,00	0,05	7.973.306,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560753	0,43	0,00	7.973.307,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560754	0,00	0,73	7.973.306,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560843	0,00	0,08	7.973.306,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560846	0,01	0,00	7.973.306,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560862	0,11	0,00	7.973.306,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560871	0,53	0,00	7.973.306,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560875	0,43	0,00	7.973.307,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560883	0,00	0,01	7.973.307,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560887	0,48	0,00	7.973.307,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560891	0,00	0,17	7.973.307,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560896	0,42	0,00	7.973.308,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560898	0,05	0,00	7.973.308,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560901	0,38	0,00	7.973.308,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560904	0,00	4,80	7.973.303,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560911	0,00	0,05	7.973.303,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560916	0,00	0,73	7.973.302,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561011	0,00	0,01	7.973.302,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561022	0,08	0,00	7.973.302,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.952.086,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10561025	0,08	0,00	7.973.303,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561029	0,43	0,00	7.973.303,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561046	0,38	0,00	7.973.303,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561048	0,00	0,08	7.973.303,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561052	0,00	4,80	7.973.298,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561058	0,67	0,00	7.973.299,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561064	0,00	0,73	7.973.298,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561068	0,00	0,10	7.973.298,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561080	0,68	0,00	7.973.299,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561083	0,00	0,17	7.973.299,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561088	0,00	0,12	7.973.299,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561091	0,01	0,00	7.973.299,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561096	1,60	0,00	7.973.300,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561109	0,01	0,00	7.973.300,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561110	0,00	0,01	7.973.300,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561111	0,00	0,04	7.973.300,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561112	0,05	0,00	7.973.300,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561113	0,00	0,73	7.973.300,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561114	0,00	0,03	7.973.300,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561115	0,00	0,17	7.973.299,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561119	0,43	0,00	7.973.300,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561124	0,00	0,08	7.973.300,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561125	0,48	0,00	7.973.300,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561126	1,60	0,00	7.973.302,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561127	0,00	0,56	7.973.301,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561128	0,00	4,80	7.973.296,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561133	0,38	0,00	7.973.297,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561136	0,11	0,00	7.973.297,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561140	0,42	0,00	7.973.297,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561141	0,00	0,05	7.973.297,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561142	0,00	0,17	7.973.297,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561144	0,00	0,04	7.973.297,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561145	0,00	0,17	7.973.297,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561160	0,43	0,00	7.973.297,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.952.086,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10561171	0,01	0,00	7.973.297,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561172	0,00	0,01	7.973.297,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561175	0,00	0,17	7.973.297,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561179	0,00	0,42	7.973.297,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561190	0,38	0,00	7.973.297,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561203	0,00	0,12	7.973.297,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561207	0,42	0,00	7.973.297,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561210	0,05	0,00	7.973.298,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561214	0,00	4,80	7.973.293,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561223	0,11	0,00	7.973.293,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561225	0,00	0,73	7.973.292,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561229	1,60	0,00	7.973.294,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561231	0,48	0,00	7.973.294,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561233	0,00	0,05	7.973.294,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561234	0,00	0,07	7.973.294,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561238	0,38	0,00	7.973.294,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561239	0,00	4,80	7.973.290,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561242	0,11	0,00	7.973.290,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561247	0,01	0,00	7.973.290,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561248	0,53	0,00	7.973.290,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561249	0,33	0,00	7.973.291,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561250	0,00	0,05	7.973.291,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561251	0,00	0,12	7.973.290,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561252	0,00	0,02	7.973.290,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561255	0,05	0,00	7.973.290,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561257	0,00	0,07	7.973.290,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561260	1,60	0,00	7.973.292,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561262	0,43	0,00	7.973.292,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561263	0,00	0,17	7.973.292,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561264	0,00	0,73	7.973.292,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561270	0,00	0,04	7.973.291,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561271	0,00	0,42	7.973.291,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561272	0,00	0,17	7.973.291,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561274	0,01	0,00	7.973.291,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.952.086,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10561275	0,53	0,00	7.973.291,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561276	0,67	0,00	7.973.292,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561281	0,00	0,42	7.973.292,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561285	0,00	0,04	7.973.292,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561286	0,38	0,00	7.973.292,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561287	0,00	0,06	7.973.292,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561288	0,00	0,07	7.973.292,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561289	0,00	0,17	7.973.292,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561293	0,03	0,00	7.973.292,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561295	0,00	0,05	7.973.292,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561296	0,00	4,80	7.973.287,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561302	0,00	0,12	7.973.287,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561304	1,06	0,00	7.973.288,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561305	0,43	0,00	7.973.288,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561307	0,00	0,01	7.973.288,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561308	0,42	0,00	7.973.289,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561311	0,00	0,07	7.973.289,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561313	0,11	0,00	7.973.289,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561318	0,38	0,00	7.973.289,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561319	1,60	0,00	7.973.291,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561320	0,00	0,12	7.973.291,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561321	0,48	0,00	7.973.291,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561324	0,00	0,37	7.973.291,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561325	0,00	0,17	7.973.291,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561327	0,00	4,80	7.973.286,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561332	0,01	0,00	7.973.286,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561333	0,05	0,00	7.973.286,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561334	0,00	0,05	7.973.286,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561358	0,13	0,00	7.973.286,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561369	0,00	0,12	7.973.286,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561370	0,42	0,00	7.973.286,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561371	0,00	0,05	7.973.286,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561372	0,00	0,37	7.973.286,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561375	0,00	0,01	7.973.286,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.952.086,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10561376	0,00	0,07	7.973.286,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561380	1,60	0,00	7.973.287,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561382	0,43	0,00	7.973.288,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561385	0,00	0,17	7.973.288,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561389	0,00	0,04	7.973.287,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561390	0,00	0,17	7.973.287,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561392	0,05	0,00	7.973.287,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561393	0,00	4,80	7.973.283,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561395	0,01	0,00	7.973.283,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561396	0,38	0,00	7.973.283,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561402	0,40	0,00	7.973.283,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561404	0,00	9,92	7.973.273,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561405	0,00	67,73	7.973.206,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561406	1,15	0,00	7.973.207,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561407	0,00	8,69	7.973.198,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561429	0,00	12,52	7.973.186,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561430	0,00	3,48	7.973.182,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561431	0,00	0,62	7.973.182,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561432	0,00	1,10	7.973.180,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561438	0,00	0,64	7.973.180,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561439	0,00	1,09	7.973.179,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561440	0,00	7,04	7.973.172,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561441	0,00	0,16	7.973.172,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561442	0,00	0,15	7.973.171,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561444	0,00	4,44	7.973.167,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561445	0,00	20,03	7.973.147,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561455	7,13	0,00	7.973.154,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561457	0,00	21,18	7.973.133,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561458	6,32	0,00	7.973.139,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561459	0,00	7,21	7.973.132,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561460	3,03	0,00	7.973.135,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561461	9,54	0,00	7.973.145,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561462	4,17	0,00	7.973.149,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561463	3,66	0,00	7.973.152,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.952.086,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10561464	0,00	5,71	7.973.147,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561465	0,00	6,41	7.973.140,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561479	0,00	8,98	7.973.131,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561480	0,24	0,00	7.973.132,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561482	5,75	0,00	7.973.137,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561484	0,00	23,08	7.973.114,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561485	14,74	0,00	7.973.129,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561486	0,00	6,52	7.973.122,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561487	0,00	12,85	7.973.110,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561488	0,00	1,11	7.973.108,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561490	41,34	0,00	7.973.150,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561499	0,00	34,78	7.973.115,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561500	0,01	0,00	7.973.115,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561501	0,00	0,71	7.973.114,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561502	0,00	21,43	7.973.093,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561505	0,00	1,84	7.973.091,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561506	0,00	133,98	7.972.957,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561508	0,00	1,38	7.972.956,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561509	0,00	3,88	7.972.952,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561511	2,51	0,00	7.972.954,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561512	0,00	0,07	7.972.954,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561514	8,75	0,00	7.972.963,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561522	0,41	0,00	7.972.963,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561523	0,00	33,64	7.972.930,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561524	63,86	0,00	7.972.994,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561525	0,51	0,00	7.972.994,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561527	0,00	3,67	7.972.990,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561528	0,00	11,86	7.972.979,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561529	0,22	0,00	7.972.979,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561544	0,00	6,34	7.972.972,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561545	0,00	19,25	7.972.953,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561546	0,02	0,00	7.972.953,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561547	0,00	30,53	7.972.923,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561548	0,18	0,00	7.972.923,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.952.086,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10561549	0,00	11,38	7.972.912,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561550	0,00	39,34	7.972.872,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561551	0,00	34,45	7.972.838,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561552	0,00	0,58	7.972.837,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561553	3,00	0,00	7.972.840,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561554	0,00	3,49	7.972.837,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561555	0,00	1,47	7.972.835,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561556	7,18	0,00	7.972.842,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561557	0,00	1,20	7.972.841,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561579	0,61	0,00	7.972.842,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561580	0,00	4,52	7.972.837,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561582	0,00	2,72	7.972.835,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561583	0,00	26,82	7.972.808,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561585	0,00	14,84	7.972.793,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561586	0,00	7,37	7.972.785,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561587	0,00	8,74	7.972.777,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561588	117,30	0,00	7.972.894,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561597	0,00	740,95	7.972.153,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561598	3,49	0,00	7.972.157,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561652	15,92	0,00	7.972.173,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562005	0,11	0,00	7.972.173,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562007	0,53	0,00	7.972.173,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562008	0,00	0,17	7.972.173,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562010	0,00	0,01	7.972.173,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562011	0,02	0,00	7.972.173,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562013	0,31	0,00	7.972.173,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562015	0,00	0,02	7.972.173,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562018	0,38	0,00	7.972.174,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562021	0,42	0,00	7.972.174,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562027	0,00	0,07	7.972.174,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562029	0,01	0,00	7.972.174,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562030	0,01	0,00	7.972.174,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562031	0,48	0,00	7.972.175,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562032	0,05	0,00	7.972.175,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.952.086,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10562033	0,00	4,80	7.972.170,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562037	0,00	0,12	7.972.170,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562038	0,00	0,73	7.972.169,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562042	0,00	18,42	7.972.150,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562044	0,00	36,88	7.972.114,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562045	13,76	0,00	7.972.127,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562046	0,00	77,00	7.972.050,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562047	0,01	0,00	7.972.050,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562048	0,00	11,04	7.972.039,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562049	11,13	0,00	7.972.050,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562050	0,00	1,40	7.972.049,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562051	0,00	38,19	7.972.011,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562052	0,00	11,76	7.971.999,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562066	0,00	32,31	7.971.967,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562067	0,60	0,00	7.971.967,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562068	0,00	20,62	7.971.947,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562069	0,00	49,20	7.971.898,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562070	0,00	119,27	7.971.778,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562072	0,00	245,73	7.971.533,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562074	0,00	8,49	7.971.524,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562076	0,00	1,82	7.971.522,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562079	0,00	146,78	7.971.376,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562081	0,00	64,42	7.971.311,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562083	0,00	87,75	7.971.223,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562084	0,00	240,31	7.970.983,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562085	0,00	0,01	7.970.983,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562086	0,43	0,00	7.970.983,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562088	0,00	3,08	7.970.980,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562089	0,00	61,73	7.970.919,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562090	0,00	4,37	7.970.914,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562091	0,00	54,90	7.970.859,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562092	0,00	19,39	7.970.840,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562107	0,00	125,73	7.970.714,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562108	0,09	0,00	7.970.714,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.952.086,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10562109	0,00	12,35	7.970.702,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562110	1,12	0,00	7.970.703,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562121	0,00	32,99	7.970.670,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562122	0,00	4,11	7.970.666,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562123	40,87	0,00	7.970.707,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562124	0,00	2,38	7.970.704,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562126	1,73	0,00	7.970.706,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562127	0,00	0,37	7.970.706,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562128	0,00	60,81	7.970.645,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562129	0,00	16,07	7.970.629,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562131	0,00	35,28	7.970.594,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562133	0,00	40,67	7.970.553,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562134	59,82	0,00	7.970.613,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562144	0,00	35,04	7.970.578,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562145	0,00	38,28	7.970.540,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562148	0,00	89,30	7.970.450,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562150	0,00	27,06	7.970.423,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562152	13,16	0,00	7.970.436,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562153	0,00	35,10	7.970.401,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562155	0,00	105,74	7.970.295,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562156	0,00	0,42	7.970.295,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562157	0,00	8,70	7.970.286,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562160	0,00	249,22	7.970.037,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562161	0,00	0,13	7.970.037,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562162	0,00	53,53	7.969.983,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562164	0,00	279,42	7.969.704,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562174	0,00	167,02	7.969.537,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562175	0,76	0,00	7.969.538,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562176	0,00	19,32	7.969.518,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562177	0,00	2,95	7.969.516,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562178	0,00	1,01	7.969.515,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562179	0,00	62,69	7.969.452,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562180	11,71	0,00	7.969.464,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562181	0,00	20,67	7.969.443,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.952.086,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10562182	0,00	0,28	7.969.443,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562183	0,00	116,49	7.969.326,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562184	1,91	0,00	7.969.328,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562185	0,00	1,40	7.969.327,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562186	0,00	35,42	7.969.291,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562188	0,00	23,59	7.969.268,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562190	0,00	151,95	7.969.116,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562191	0,00	502,64	7.968.613,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562203	0,00	507,69	7.968.105,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562204	0,00	300,24	7.967.805,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562205	0,00	14,59	7.967.790,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562206	0,00	24,43	7.967.766,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562207	0,29	0,00	7.967.766,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562208	0,00	10,80	7.967.756,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562210	0,00	10,61	7.967.745,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562212	0,00	4,63	7.967.740,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562213	0,00	1,47	7.967.739,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562214	0,00	27,15	7.967.712,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562216	0,00	29,39	7.967.682,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562217	0,00	0,69	7.967.682,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562218	0,00	11,22	7.967.670,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562236	0,00	171,66	7.967.499,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562237	0,03	0,00	7.967.499,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562238	0,00	22,83	7.967.476,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562239	0,00	19,05	7.967.457,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562240	0,00	100,35	7.967.357,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562243	0,00	644,16	7.966.712,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562244	0,00	48,75	7.966.664,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562245	0,00	44,34	7.966.619,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562246	7,66	0,00	7.966.627,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562247	0,00	146,26	7.966.481,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562248	0,00	15,88	7.966.465,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562249	0,00	18,66	7.966.446,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562250	0,00	16,48	7.966.430,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.952.086,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10562251	0,00	7,24	7.966.422,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562252	0,32	0,00	7.966.423,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562253	0,00	240,09	7.966.183,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562254	183,67	0,00	7.966.366,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562255	0,00	3,26	7.966.363,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562256	1,29	0,00	7.966.364,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562257	0,00	42,17	7.966.322,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562258	0,00	2,13	7.966.320,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562259	8,84	0,00	7.966.329,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562274	0,63	0,00	7.966.330,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562276	0,00	0,12	7.966.329,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562277	0,00	0,73	7.966.329,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562278	0,00	4,80	7.966.324,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562281	0,00	0,01	7.966.324,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562282	0,00	0,03	7.966.324,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562283	0,43	0,00	7.966.324,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562286	0,02	0,00	7.966.324,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562289	0,00	0,07	7.966.324,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562291	0,01	0,00	7.966.324,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562296	0,05	0,00	7.966.324,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562298	0,33	0,00	7.966.325,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562299	1,60	0,00	7.966.326,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562301	0,38	0,00	7.966.327,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562304	0,00	0,01	7.966.327,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562307	0,00	0,12	7.966.326,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562308	0,43	0,00	7.966.327,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562309	0,00	0,07	7.966.327,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562316	0,42	0,00	7.966.327,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562317	1,60	0,00	7.966.329,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562318	0,05	0,00	7.966.329,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562319	0,00	0,37	7.966.329,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562322	0,48	0,00	7.966.329,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562324	0,11	0,00	7.966.329,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562327	0,00	0,05	7.966.329,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.952.086,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10562328	0,00	4,80	7.966.324,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562330	0,01	0,00	7.966.324,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562331	0,57	0,00	7.966.325,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562332	0,00	0,17	7.966.325,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562339	0,43	0,00	7.966.325,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562340	0,00	0,37	7.966.325,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562343	0,05	0,00	7.966.325,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562344	0,00	0,01	7.966.325,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562349	0,01	0,00	7.966.325,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562350	0,42	0,00	7.966.325,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562351	0,00	0,42	7.966.325,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562352	0,00	0,17	7.966.325,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562354	0,48	0,00	7.966.325,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562355	0,00	4,80	7.966.320,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562357	0,00	0,04	7.966.320,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562362	0,00	0,12	7.966.320,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562363	1,60	0,00	7.966.322,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562366	0,00	0,05	7.966.322,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562367	0,00	0,17	7.966.322,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562370	0,00	0,07	7.966.321,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562371	0,11	0,00	7.966.322,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562372	0,38	0,00	7.966.322,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562375	0,00	0,04	7.966.322,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562380	0,00	0,17	7.966.322,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562381	0,00	0,73	7.966.321,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562382	0,00	0,17	7.966.321,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562388	0,05	0,00	7.966.321,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562389	0,38	0,00	7.966.321,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562391	0,48	0,00	7.966.322,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562392	0,43	0,00	7.966.322,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562393	0,00	9,61	7.966.313,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562396	0,00	0,01	7.966.313,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562397	0,00	0,05	7.966.312,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562401	0,42	0,00	7.966.313,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.952.086,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10562403	0,05	0,00	7.966.313,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562406	0,01	0,00	7.966.313,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562407	0,53	0,00	7.966.313,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562409	1,60	0,00	7.966.315,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562410	0,05	0,00	7.966.315,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562411	0,00	4,80	7.966.310,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562413	0,00	0,12	7.966.310,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562418	0,01	0,00	7.966.310,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562419	0,40	0,00	7.966.311,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562421	0,38	0,00	7.966.311,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562422	0,00	0,07	7.966.311,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562426	0,00	0,01	7.966.311,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562428	0,69	0,00	7.966.312,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562433	0,00	0,37	7.966.311,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562434	0,00	0,17	7.966.311,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562439	0,43	0,00	7.966.312,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562440	0,08	0,00	7.966.312,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562441	0,00	0,02	7.966.312,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562444	0,38	0,00	7.966.312,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562445	0,43	0,00	7.966.312,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562450	0,50	0,00	7.966.313,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562451	0,00	0,07	7.966.313,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562455	0,11	0,00	7.966.313,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562456	0,00	0,17	7.966.313,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562459	0,00	0,12	7.966.313,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562463	0,01	0,00	7.966.313,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562464	1,06	0,00	7.966.314,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562466	0,00	0,05	7.966.314,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562469	0,00	0,01	7.966.314,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562470	0,72	0,00	7.966.314,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562471	0,03	0,00	7.966.314,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562472	0,00	0,37	7.966.314,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562474	0,00	4,80	7.966.309,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562477	0,00	0,02	7.966.309,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.952.086,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10562478	0,97	0,00	7.966.310,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562479	1,09	0,00	7.966.311,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562482	0,00	0,23	7.966.311,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562485	0,20	0,00	7.966.311,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562489	0,76	0,00	7.966.312,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562490	0,01	0,00	7.966.312,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562492	0,00	0,09	7.966.312,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562493	0,00	0,73	7.966.311,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562494	0,00	0,13	7.966.311,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562498	0,00	0,34	7.966.311,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562502	3,19	0,00	7.966.314,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562507	0,10	0,00	7.966.314,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562509	0,01	0,00	7.966.314,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562510	0,87	0,00	7.966.315,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562511	0,00	14,41	7.966.300,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562517	0,00	0,07	7.966.300,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562518	0,00	0,17	7.966.300,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562524	0,15	0,00	7.966.300,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562525	1,60	0,00	7.966.302,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562528	1,06	0,00	7.966.303,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562530	0,00	4,80	7.966.298,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562533	0,01	0,00	7.966.298,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562534	0,00	0,05	7.966.298,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562535	0,13	0,00	7.966.298,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562537	0,67	0,00	7.966.299,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562539	0,38	0,00	7.966.299,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562541	0,00	0,23	7.966.299,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562546	0,00	0,01	7.966.299,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562547	0,00	0,37	7.966.299,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562554	0,00	0,17	7.966.299,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562557	0,00	0,07	7.966.299,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562559	0,00	0,12	7.966.298,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562560	1,60	0,00	7.966.300,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562561	0,00	0,73	7.966.299,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.952.086,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10562565	0,43	0,00	7.966.300,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562569	0,00	0,05	7.966.300,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562572	0,07	0,00	7.966.300,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562574	0,43	0,00	7.966.300,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562578	0,42	0,00	7.966.301,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562579	0,22	0,00	7.966.301,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562580	0,38	0,00	7.966.301,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562581	0,00	4,80	7.966.296,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562585	0,00	0,42	7.966.296,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562586	0,00	0,07	7.966.296,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562589	0,00	0,12	7.966.296,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562590	0,05	0,00	7.966.296,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562593	0,00	0,17	7.966.296,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562595	0,00	0,05	7.966.296,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562596	0,00	4,80	7.966.291,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562600	0,48	0,00	7.966.291,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562601	1,60	0,00	7.966.293,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562603	0,38	0,00	7.966.293,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562604	0,43	0,00	7.966.294,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562605	0,00	0,17	7.966.294,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562608	0,01	0,00	7.966.294,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562609	0,00	0,01	7.966.294,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562610	0,00	0,04	7.966.293,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562612	0,42	0,00	7.966.294,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562613	0,11	0,00	7.966.294,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562614	0,00	0,73	7.966.293,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562622	0,48	0,00	7.966.294,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562623	0,38	0,00	7.966.294,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562624	0,00	0,05	7.966.294,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562625	0,00	0,17	7.966.294,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562630	1,60	0,00	7.966.296,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562634	0,05	0,00	7.966.296,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562639	0,43	0,00	7.966.296,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562641	0,01	0,00	7.966.296,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.952.086,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10562642	0,00	4,80	7.966.291,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562644	0,11	0,00	7.966.291,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562645	0,00	0,07	7.966.291,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562647	0,00	0,12	7.966.291,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562648	0,00	0,01	7.966.291,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562649	0,42	0,00	7.966.292,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562650	0,00	0,12	7.966.291,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562651	0,00	0,17	7.966.291,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562652	0,00	0,05	7.966.291,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562654	0,05	0,00	7.966.291,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562655	0,24	0,00	7.966.291,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562656	0,42	0,00	7.966.292,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562657	1,60	0,00	7.966.294,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562664	0,38	0,00	7.966.294,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562668	0,00	0,01	7.966.294,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562670	0,00	0,07	7.966.294,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562671	0,00	4,80	7.966.289,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562674	0,01	0,00	7.966.289,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562675	0,11	0,00	7.966.289,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562686	0,11	0,00	7.966.289,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562687	0,00	4,80	7.966.284,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562692	0,38	0,00	7.966.285,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562693	0,00	0,17	7.966.285,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562695	0,00	0,12	7.966.285,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562697	0,00	0,07	7.966.284,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562703	0,01	0,00	7.966.284,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562704	0,43	0,00	7.966.285,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562705	0,42	0,00	7.966.285,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562706	1,60	0,00	7.966.287,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562707	0,00	0,05	7.966.287,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562708	0,05	0,00	7.966.287,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562711	0,00	0,01	7.966.287,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562712	0,00	0,17	7.966.287,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562719	0,67	0,00	7.966.287,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.952.086,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10562720	0,26	0,00	7.966.288,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562722	0,68	0,00	7.966.288,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562723	1,60	0,00	7.966.290,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562724	0,00	0,07	7.966.290,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562728	0,14	0,00	7.966.290,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562729	0,05	0,00	7.966.290,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562735	0,00	0,12	7.966.290,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562736	0,01	0,00	7.966.290,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562737	0,00	0,73	7.966.289,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562741	0,38	0,00	7.966.290,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562742	0,00	4,80	7.966.285,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562743	0,00	4,80	7.966.280,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562747	0,00	0,14	7.966.280,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562748	0,02	0,00	7.966.280,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562749	0,11	0,00	7.966.280,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562750	0,05	0,00	7.966.280,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562755	0,00	1,88	7.966.278,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562762	0,43	0,00	7.966.279,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562767	0,00	0,01	7.966.279,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562769	0,48	0,00	7.966.279,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562771	0,38	0,00	7.966.279,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562776	0,42	0,00	7.966.280,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562779	0,05	0,00	7.966.280,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562780	0,43	0,00	7.966.280,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562785	0,00	0,05	7.966.280,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562786	0,00	0,73	7.966.280,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562789	0,01	0,00	7.966.280,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562790	0,11	0,00	7.966.280,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562791	1,60	0,00	7.966.281,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562792	0,00	0,03	7.966.281,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562797	0,00	0,17	7.966.281,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562798	0,00	4,80	7.966.276,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562801	0,43	0,00	7.966.277,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562804	0,00	0,73	7.966.276,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.952.086,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10562812	0,48	0,00	7.966.276,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562813	0,11	0,00	7.966.277,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562817	0,00	0,12	7.966.276,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562818	0,42	0,00	7.966.277,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562819	0,00	0,05	7.966.277,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562821	1,60	0,00	7.966.278,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562822	0,05	0,00	7.966.278,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562823	0,00	4,80	7.966.274,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562824	0,01	0,00	7.966.274,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562825	0,00	0,01	7.966.274,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562826	0,01	0,00	7.966.274,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562831	0,38	0,00	7.966.274,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562832	0,00	0,07	7.966.274,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562835	0,00	0,17	7.966.274,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562839	0,01	0,00	7.966.274,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562840	1,60	0,00	7.966.275,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562845	0,38	0,00	7.966.276,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562850	0,03	0,00	7.966.276,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562853	0,00	0,12	7.966.276,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562856	0,00	0,01	7.966.276,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562861	0,00	0,07	7.966.276,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562864	0,07	0,00	7.966.276,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562865	0,43	0,00	7.966.276,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562866	0,00	0,37	7.966.276,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562867	0,00	0,17	7.966.276,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562868	0,00	0,05	7.966.276,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562869	0,00	4,80	7.966.271,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562872	0,48	0,00	7.966.271,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562876	0,00	0,12	7.966.271,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562877	0,01	0,00	7.966.271,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562878	1,60	0,00	7.966.273,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562882	0,00	0,05	7.966.273,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562883	0,00	0,73	7.966.272,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562888	0,00	0,01	7.966.272,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.952.086,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10562892	0,08	0,00	7.966.272,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562893	0,00	0,07	7.966.272,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562894	0,00	0,17	7.966.272,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562895	0,00	4,80	7.966.267,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562898	0,75	0,00	7.966.268,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562899	0,11	0,00	7.966.268,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562902	0,58	0,00	7.966.268,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562903	0,87	0,00	7.966.269,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562907	0,38	0,00	7.966.270,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562912	0,17	0,00	7.966.270,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562913	0,00	0,05	7.966.270,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562916	0,00	0,04	7.966.270,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562917	0,00	0,42	7.966.269,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562922	0,05	0,00	7.966.269,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562923	0,00	0,12	7.966.269,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562925	0,00	0,17	7.966.269,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562929	0,00	0,17	7.966.269,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562932	0,01	0,00	7.966.269,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562934	0,00	0,07	7.966.269,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562937	0,01	0,00	7.966.269,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562938	0,00	0,01	7.966.269,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562939	0,12	0,00	7.966.269,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562940	1,60	0,00	7.966.271,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562941	0,07	0,00	7.966.271,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562943	0,97	0,00	7.966.272,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562944	0,76	0,00	7.966.272,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562945	0,87	0,00	7.966.273,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562946	0,00	0,37	7.966.273,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562947	0,00	4,80	7.966.268,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562949	0,00	0,01	7.966.268,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562950	0,11	0,00	7.966.268,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562951	1,60	0,00	7.966.270,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562952	0,00	0,17	7.966.270,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562953	0,00	9,61	7.966.260,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.952.086,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10562954	0,01	0,00	7.966.260,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562956	0,48	0,00	7.966.260,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562960	0,00	0,04	7.966.260,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562963	0,05	0,00	7.966.261,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562965	0,00	0,07	7.966.260,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562971	0,00	0,12	7.966.260,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562972	0,00	0,05	7.966.260,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562973	0,00	0,17	7.966.260,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562977	0,42	0,00	7.966.261,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562978	0,43	0,00	7.966.261,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562980	0,38	0,00	7.966.261,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562981	0,00	0,37	7.966.261,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562983	0,13	0,00	7.966.261,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562984	0,57	0,00	7.966.262,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562985	0,00	0,07	7.966.262,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562989	0,00	0,12	7.966.261,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562991	0,00	0,09	7.966.261,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562996	0,58	0,00	7.966.262,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562997	0,00	0,73	7.966.261,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562998	0,31	0,00	7.966.262,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563000	0,42	0,00	7.966.262,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563002	0,01	0,00	7.966.262,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563003	0,00	4,80	7.966.257,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563005	0,00	0,01	7.966.257,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563006	1,60	0,00	7.966.259,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563007	0,00	0,17	7.966.259,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563010	0,43	0,00	7.966.259,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563012	0,07	0,00	7.966.259,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563014	0,13	0,00	7.966.259,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563015	0,57	0,00	7.966.260,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563018	1,60	0,00	7.966.261,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563023	0,00	0,08	7.966.261,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563025	0,00	0,01	7.966.261,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563027	0,00	0,03	7.966.261,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.952.086,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10563029	0,00	0,08	7.966.261,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563030	0,11	0,00	7.966.261,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563031	0,05	0,00	7.966.261,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563032	0,00	4,80	7.966.257,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563034	0,01	0,00	7.966.257,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563037	0,48	0,00	7.966.257,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563039	0,00	0,05	7.966.257,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563040	0,43	0,00	7.966.257,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563049	0,06	0,00	7.966.257,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563050	1,60	0,00	7.966.259,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563051	0,00	0,37	7.966.259,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563058	0,01	0,00	7.966.259,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563059	0,00	0,01	7.966.259,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563060	0,38	0,00	7.966.259,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563061	0,00	9,61	7.966.249,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563062	0,84	0,00	7.966.250,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563063	0,00	0,05	7.966.250,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563064	0,43	0,00	7.966.251,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563065	0,00	0,07	7.966.251,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563066	0,00	0,17	7.966.250,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563068	0,08	0,00	7.966.251,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563073	0,00	0,08	7.966.250,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563074	0,48	0,00	7.966.251,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563079	0,01	0,00	7.966.251,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563083	0,00	1,10	7.966.250,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563084	0,00	0,17	7.966.250,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563086	0,11	0,00	7.966.250,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563087	0,42	0,00	7.966.250,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563088	0,00	0,05	7.966.250,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563089	0,00	0,10	7.966.250,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563091	0,00	0,12	7.966.250,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563093	0,00	4,80	7.966.245,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563100	0,10	0,00	7.966.245,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563101	0,07	0,00	7.966.245,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.952.086,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10563102	0,38	0,00	7.966.246,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563107	1,60	0,00	7.966.247,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563114	0,00	0,07	7.966.247,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563116	0,19	0,00	7.966.247,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563122	0,00	0,12	7.966.247,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563123	0,42	0,00	7.966.248,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563124	0,00	0,05	7.966.248,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563125	0,00	0,37	7.966.247,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563126	0,29	0,00	7.966.248,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563127	1,60	0,00	7.966.249,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563128	0,43	0,00	7.966.250,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563129	0,00	0,17	7.966.249,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563131	0,06	0,00	7.966.249,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563132	0,05	0,00	7.966.250,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563145	0,05	0,00	7.966.250,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563146	0,00	0,17	7.966.249,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563150	0,00	0,01	7.966.249,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563151	0,42	0,00	7.966.250,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563153	0,00	0,04	7.966.250,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563154	0,00	0,17	7.966.250,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563155	0,00	0,07	7.966.250,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563156	0,63	0,00	7.966.250,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563161	0,00	0,42	7.966.250,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563164	0,00	0,04	7.966.250,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563165	0,48	0,00	7.966.250,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563166	0,11	0,00	7.966.250,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563167	0,00	4,80	7.966.246,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563171	0,01	0,00	7.966.246,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563172	0,00	0,05	7.966.245,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563189	0,02	0,00	7.966.245,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563193	10,77	0,00	7.966.256,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563198	0,05	0,00	7.966.256,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563214	0,00	0,12	7.966.256,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563215	0,48	0,00	7.966.257,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.952.086,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10563216	0,11	0,00	7.966.257,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563219	1,60	0,00	7.966.258,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563220	0,00	0,05	7.966.258,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563221	0,00	4,80	7.966.254,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563224	0,38	0,00	7.966.254,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563228	0,01	0,00	7.966.254,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563229	0,00	0,01	7.966.254,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563233	0,05	0,00	7.966.254,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563234	0,00	0,17	7.966.254,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563237	0,00	0,07	7.966.254,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563238	0,42	0,00	7.966.254,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563240	1,60	0,00	7.966.256,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563241	0,00	0,04	7.966.256,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563242	0,05	0,00	7.966.256,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563243	0,38	0,00	7.966.256,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563246	0,48	0,00	7.966.257,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563247	0,42	0,00	7.966.257,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563248	0,00	0,05	7.966.257,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563249	0,00	0,42	7.966.257,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563252	0,00	0,12	7.966.256,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563253	0,00	0,17	7.966.256,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563254	0,00	0,10	7.966.256,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563255	0,00	4,80	7.966.251,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563258	0,00	0,01	7.966.251,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563260	0,00	0,17	7.966.251,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563265	0,01	0,00	7.966.251,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563269	0,11	0,00	7.966.251,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563273	0,43	0,00	7.966.252,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563274	0,00	0,73	7.966.251,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563277	0,00	0,12	7.966.251,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563278	0,11	0,00	7.966.251,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563281	0,00	0,05	7.966.251,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563282	0,00	4,80	7.966.246,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563287	0,00	0,01	7.966.246,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.952.086,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10563288	1,60	0,00	7.966.248,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563289	0,00	0,17	7.966.248,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563290	0,00	0,42	7.966.247,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563291	0,00	0,17	7.966.247,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563294	0,00	0,07	7.966.247,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563295	0,48	0,00	7.966.247,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563296	0,38	0,00	7.966.248,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563300	0,05	0,00	7.966.248,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563302	0,01	0,00	7.966.248,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563303	0,00	0,04	7.966.248,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563306	0,42	0,00	7.966.248,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563361	0,00	1,43	7.966.247,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563571	0,00	0,61	7.966.246,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563667	0,19	0,00	7.966.246,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563675	0,00	0,03	7.966.246,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563677	0,02	0,00	7.966.246,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563684	1,06	0,00	7.966.247,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563697	0,25	0,00	7.966.248,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563700	0,00	0,17	7.966.247,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563703	0,01	0,00	7.966.248,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563707	0,00	0,08	7.966.247,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563708	0,24	0,00	7.966.248,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563716	0,43	0,00	7.966.248,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563757	0,02	0,00	7.966.248,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563760	0,31	0,00	7.966.248,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563764	0,00	0,28	7.966.248,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563767	0,00	0,25	7.966.248,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563768	0,24	0,00	7.966.248,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563769	0,00	0,12	7.966.248,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563771	0,00	0,01	7.966.248,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563772	0,25	0,00	7.966.248,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563773	0,01	0,00	7.966.248,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563910	0,00	0,37	7.966.248,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563913	1,06	0,00	7.966.249,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.952.086,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10563929	0,02	0,00	7.966.249,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563934	0,19	0,00	7.966.249,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563946	0,43	0,00	7.966.250,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563965	0,00	0,08	7.966.250,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563968	0,25	0,00	7.966.250,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563975	0,00	0,03	7.966.250,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563980	0,01	0,00	7.966.250,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563984	0,00	0,17	7.966.250,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564334	0,01	0,00	7.966.250,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564338	0,25	0,00	7.966.250,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564343	0,00	0,17	7.966.250,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564352	0,00	0,01	7.966.250,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564367	0,34	0,00	7.966.250,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564370	0,01	0,00	7.966.250,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564377	0,00	0,03	7.966.250,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564394	0,02	0,00	7.966.250,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564402	0,43	0,00	7.966.250,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564405	0,00	0,08	7.966.250,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564410	1,06	0,00	7.966.251,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564430	0,00	0,37	7.966.251,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564475	0,14	0,00	7.966.251,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564477	0,00	0,08	7.966.251,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564479	0,00	0,03	7.966.251,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564480	0,19	0,00	7.966.251,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564489	1,06	0,00	7.966.252,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564490	0,43	0,00	7.966.253,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564494	0,01	0,00	7.966.253,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564496	0,00	0,37	7.966.252,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564497	0,17	0,00	7.966.253,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564498	0,02	0,00	7.966.253,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564499	0,00	0,17	7.966.252,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564526	0,00	82,99	7.966.169,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564800	0,00	0,12	7.966.169,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564801	0,05	0,00	7.966.169,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.952.086,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10564802	0,00	0,05	7.966.169,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564803	0,00	4,80	7.966.164,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564808	0,11	0,00	7.966.165,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564814	0,38	0,00	7.966.165,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564815	0,00	0,07	7.966.165,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564819	0,00	0,01	7.966.165,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564820	0,48	0,00	7.966.165,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564823	1,60	0,00	7.966.167,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564824	0,00	0,37	7.966.167,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564827	0,01	0,00	7.966.167,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564828	0,43	0,00	7.966.167,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564831	0,42	0,00	7.966.167,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564833	0,00	0,17	7.966.167,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564834	0,36	0,00	7.966.168,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564835	0,38	0,00	7.966.168,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564836	0,00	4,80	7.966.163,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564844	0,43	0,00	7.966.164,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564845	0,00	0,12	7.966.164,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564848	0,00	0,01	7.966.164,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564849	0,10	0,00	7.966.164,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564850	0,00	0,05	7.966.164,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564851	0,00	0,17	7.966.163,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564853	1,60	0,00	7.966.165,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564857	0,01	0,00	7.966.165,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564858	0,07	0,00	7.966.165,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564859	0,43	0,00	7.966.166,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564860	0,00	0,07	7.966.165,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564869	0,00	0,12	7.966.165,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564870	0,38	0,00	7.966.166,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564871	0,43	0,00	7.966.166,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564872	0,00	0,92	7.966.165,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564874	0,48	0,00	7.966.166,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564876	0,00	0,01	7.966.166,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564877	0,42	0,00	7.966.166,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.952.086,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10564880	0,00	0,07	7.966.166,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564881	0,01	0,00	7.966.166,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564882	1,60	0,00	7.966.168,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564886	0,11	0,00	7.966.168,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564888	0,00	4,80	7.966.163,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564896	0,05	0,00	7.966.163,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564900	0,00	0,05	7.966.163,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564903	0,43	0,00	7.966.163,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564909	0,07	0,00	7.966.163,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564911	0,42	0,00	7.966.164,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564912	0,00	0,05	7.966.164,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564914	0,00	0,73	7.966.163,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564915	0,00	0,07	7.966.163,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564919	0,00	0,12	7.966.163,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564920	0,01	0,00	7.966.163,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564921	0,00	0,01	7.966.163,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564922	0,63	0,00	7.966.164,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564923	0,11	0,00	7.966.164,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564928	0,38	0,00	7.966.164,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564931	0,00	0,17	7.966.164,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564934	1,60	0,00	7.966.165,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564936	0,48	0,00	7.966.166,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564942	0,01	0,00	7.966.166,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564943	0,38	0,00	7.966.166,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564944	0,00	4,80	7.966.162,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564947	0,00	0,73	7.966.161,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564950	0,00	0,12	7.966.161,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564951	0,05	0,00	7.966.161,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564952	0,00	0,05	7.966.161,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564956	0,00	0,01	7.966.161,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564957	0,42	0,00	7.966.161,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564958	0,11	0,00	7.966.161,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564959	0,00	0,07	7.966.161,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564960	0,00	0,17	7.966.161,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.952.086,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10564965	1,60	0,00	7.966.163,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564984	0,25	0,00	7.966.163,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564986	0,00	0,17	7.966.163,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564988	0,02	0,00	7.966.163,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564994	0,01	0,00	7.966.163,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564995	0,43	0,00	7.966.163,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564999	0,19	0,00	7.966.163,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565003	0,24	0,00	7.966.164,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565009	0,24	0,00	7.966.164,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565010	0,25	0,00	7.966.164,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565011	0,19	0,00	7.966.164,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565012	0,00	0,28	7.966.164,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565013	0,00	0,12	7.966.164,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565015	0,01	0,00	7.966.164,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565016	0,02	0,00	7.966.164,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565019	0,00	0,17	7.966.164,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565023	0,00	0,01	7.966.164,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565028	0,00	0,12	7.966.164,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565029	0,00	0,03	7.966.164,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565030	0,00	0,73	7.966.163,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565031	0,00	0,07	7.966.163,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565034	0,03	0,00	7.966.163,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565035	0,05	0,00	7.966.163,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565037	0,00	0,17	7.966.163,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565038	0,00	4,80	7.966.158,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565043	0,24	0,00	7.966.158,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565044	0,00	0,35	7.966.158,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565049	0,08	0,00	7.966.158,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565050	0,38	0,00	7.966.158,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565051	0,43	0,00	7.966.159,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565052	0,01	0,00	7.966.159,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565053	0,08	0,00	7.966.159,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565054	0,00	0,84	7.966.158,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565058	1,60	0,00	7.966.159,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.952.086,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10565059	0,00	0,04	7.966.159,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565061	0,00	0,12	7.966.159,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565062	0,08	0,00	7.966.159,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565065	0,48	0,00	7.966.160,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565066	0,00	0,06	7.966.160,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565067	0,00	0,07	7.966.160,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565068	0,00	0,17	7.966.160,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565071	0,05	0,00	7.966.160,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565075	0,00	0,01	7.966.160,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565076	1,60	0,00	7.966.161,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565077	0,38	0,00	7.966.162,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565082	0,01	0,00	7.966.162,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565083	0,33	0,00	7.966.162,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565084	0,00	0,37	7.966.162,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565085	0,00	9,61	7.966.152,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565114	0,00	0,28	7.966.152,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565116	0,00	0,01	7.966.152,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565117	0,17	0,00	7.966.152,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565119	0,00	0,01	7.966.152,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565121	0,01	0,00	7.966.152,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565123	0,02	0,00	7.966.152,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565124	0,24	0,00	7.966.152,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565133	0,00	0,12	7.966.152,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565136	0,00	0,05	7.966.152,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565139	0,00	4.658,79	7.961.493,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565149	0,33	0,00	7.961.493,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565150	731,34	0,00	7.962.225,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565161	0,05	0,00	7.962.225,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565162	0,00	0,12	7.962.225,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565163	0,01	0,00	7.962.225,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565165	0,00	0,42	7.962.224,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565166	0,00	0,04	7.962.224,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565167	0,00	4,80	7.962.219,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565170	0,38	0,00	7.962.220,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.952.086,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10565172	0,00	0,05	7.962.220,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565177	0,48	0,00	7.962.220,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565179	0,11	0,00	7.962.220,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565180	0,00	0,17	7.962.220,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565181	0,00	0,01	7.962.220,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565182	0,42	0,00	7.962.221,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565183	1,60	0,00	7.962.222,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565186	0,00	0,07	7.962.222,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565187	1,60	0,00	7.962.224,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565188	0,38	0,00	7.962.224,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565189	0,43	0,00	7.962.225,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565193	0,01	0,00	7.962.225,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565194	0,00	0,01	7.962.225,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565195	0,48	0,00	7.962.225,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565196	0,11	0,00	7.962.225,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565197	0,05	0,00	7.962.225,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565201	0,00	0,12	7.962.225,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565202	0,00	0,17	7.962.225,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565206	0,00	9,61	7.962.215,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565208	0,42	0,00	7.962.216,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565213	0,00	0,05	7.962.216,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565214	0,00	0,73	7.962.215,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565215	0,00	0,07	7.962.215,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565249	0,00	713,32	7.961.502,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565250	0,00	1.800,00	7.959.702,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565251	0,00	743,33	7.958.958,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565253	0,00	267,50	7.958.691,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565254	0,00	365,60	7.958.325,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565256	0,00	4.956,00	7.953.369,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565257	0,00	1.245,65	7.952.123,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565259	0,00	667,81	7.951.456,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565260	0,00	339,79	7.951.116,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565262	0,00	1.200,00	7.949.916,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565263	0,00	5.052,75	7.944.863,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.952.086,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10565264	0,00	349,69	7.944.513,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565266	0,00	355,02	7.944.158,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565267	0,00	14.075,00	7.930.083,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565268	0,00	1.607,51	7.928.476,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565269	0,00	5.800,00	7.922.676,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565271	0,00	6.875,00	7.915.801,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565272	0,00	5.200,00	7.910.601,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565273	0,00	560,00	7.910.041,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565274	0,00	1.096,80	7.908.944,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565275	0,00	5.013,00	7.903.931,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565276	0,00	5.800,00	7.898.131,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565277	0,00	5.146,00	7.892.985,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565278	0,00	5.146,00	7.887.839,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565279	0,00	5.800,00	7.882.039,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565280	0,00	786,06	7.881.253,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565283	0,00	840,83	7.880.412,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565284	0,00	894,90	7.879.517,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565285	0,00	5.800,00	7.873.717,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565287	0,05	0,00	7.873.717,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565288	0,00	0,42	7.873.717,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565289	0,00	0,07	7.873.717,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565293	0,00	0,12	7.873.717,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565294	0,00	0,04	7.873.717,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565297	0,48	0,00	7.873.717,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565298	0,38	0,00	7.873.718,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565302	0,42	0,00	7.873.718,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565303	0,00	4,80	7.873.713,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565305	1,60	0,00	7.873.715,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565306	0,11	0,00	7.873.715,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565308	0,00	0,05	7.873.715,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565311	0,01	0,00	7.873.715,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565312	0,00	0,01	7.873.715,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565316	0,00	0,17	7.873.715,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			1.794.184,66	872.556,20	7.873.715,19 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.952.086,73 D

1.794.184,66 872.556,20 7.873.715,19 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 13390 3.2.1.30.01.009 - GASES MEDICINAIS HUGOL

Saldo Anterior: 439,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10560474	122,00	0,00	561,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			122,00	0,00	561,20 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			122,00	0,00	561,20 D <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS HUGOL

Conta Analítica: 8054 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 3.094,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25003	26	0,01	0,00	3.094,95 D MOVIMENTAÇÃO COMPL DO ALMOXARIFADO ESTOQUE 06/2023
	25137	10557337	9,57	0,00	3.104,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557377	1,04	0,00	3.105,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559032	151,28	0,00	3.256,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560272	0,00	9,57	3.247,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561596	0,00	1,04	3.246,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			161,90	10,61	3.246,23 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			161,90	10,61	3.246,23 D <<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.202.640,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25003	31	0,00	523,74	1.202.116,68 D MOVIMENTAÇÃO COMPL DO ALMOXARIFADO ESTOQUE 06/2023
	25137	10557257	60,93	0,00	1.202.177,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557298	5,70	0,00	1.202.183,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557419	67,40	0,00	1.202.250,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557475	0,00	120,00	1.202.130,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557560	0,00	0,42	1.202.130,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557561	0,00	336,67	1.201.793,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557562	0,00	3,41	1.201.790,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559502	341.639,17	0,00	1.543.429,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559503	0,00	33,67	1.543.395,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564509	0,00	844,73	1.542.550,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.202.640,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10564510	0,00	90,00	1.542.460,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564513	0,00	150,00	1.542.310,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564514	0,00	200,00	1.542.110,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564517	0,00	72,35	1.542.038,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564518	3,41	0,00	1.542.042,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564520	0,00	220,00	1.541.822,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564521	0,00	2,79	1.541.819,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564523	0,00	300,19	1.541.519,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564529	0,00	347,94	1.541.171,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564531	0,00	235,00	1.540.936,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564537	0,00	117,51	1.540.818,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564538	0,00	5,70	1.540.812,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564541	120,00	0,00	1.540.932,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564543	0,00	149,99	1.540.782,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564544	0,00	141,43	1.540.641,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564545	0,00	219,76	1.540.421,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564547	0,00	40,00	1.540.381,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564549	0,00	168,76	1.540.212,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564550	0,00	148,00	1.540.064,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564559	0,00	880,00	1.539.184,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564560	0,00	1.718,78	1.537.466,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564561	0,00	599,81	1.536.866,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564562	0,42	0,00	1.536.866,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564563	0,00	272,28	1.536.594,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564565	0,00	470,00	1.536.124,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564566	0,00	659,98	1.535.464,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564567	0,00	58,90	1.535.405,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564569	0,00	222,72	1.535.182,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564572	0,00	176,00	1.535.006,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564573	0,00	101,73	1.534.905,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564574	0,00	67,72	1.534.837,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564575	0,00	45,00	1.534.792,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564576	0,00	62,50	1.534.729,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564578	0,00	269,71	1.534.460,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.202.640,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10564579	0,00	105,00	1.534.355,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564580	0,00	320,04	1.534.035,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564582	0,00	220,00	1.533.815,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564583	0,00	220,00	1.533.595,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564584	0,00	1,79	1.533.593,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564585	0,00	235,00	1.533.358,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564586	370,34	0,00	1.533.728,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564587	0,00	45,03	1.533.683,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564589	0,00	328,45	1.533.355,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564590	0,00	225,06	1.533.130,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564592	0,00	238,21	1.532.892,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			342.267,37	12.015,77	1.532.892,02 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2023
			342.267,37	12.015,77	1.532.892,02 D	<<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 8052 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 15.238,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	25003	23	0,01	0,00	15.238,42 D	MOVIMENTAÇÃO COMPL DO ALMOXARIFADO ESTOQUE 06/2023
	25137	10557249	4.756,34	0,00	19.994,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562219	0,00	72,60	19.922,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			4.756,35	72,60	19.922,16 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2023
			4.756,35	72,60	19.922,16 D	<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 10.892.477,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	25533	10767383	0,00	1.730.425,40	9.162.051,62 D	REV PROV SERV VOGUE SERV ALIMENT 05/2023
29/06/2023	25003	97	0,00	1.116,48	9.160.935,14 D	RECLASSIF EDOC 20230002.02140 BAIXA CONTÁBIL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 29/06/2023
	25604	10792207	0,00	1.349,25	9.159.585,89 D	EDOC 20230002.02140 BAIXA CONTÁBIL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 29/06/2023
30/06/2023	25003	22	0,15	0,00	9.159.586,04 D	MOVIMENTAÇÃO COMPL DO ALMOXARIFADO ESTOQUE 06/2023
	25137	10557576	1.861.415,40	0,00	11.021.001,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557653	40,70	0,00	11.021.042,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 10.892.477,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557654	0,00	9,13	11.021.033,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557656	0,00	2,92	11.021.030,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557657	3,77	0,00	11.021.033,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557659	0,00	2,43	11.021.031,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557660	987,57	0,00	11.022.019,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557663	0,00	2.313,14	11.019.705,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557665	0,00	67,57	11.019.638,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557666	0,00	8,33	11.019.629,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557668	0,47	0,00	11.019.630,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557670	0,00	102,71	11.019.527,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557671	0,00	3.280,24	11.016.247,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557672	0,00	17,75	11.016.229,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557673	1,34	0,00	11.016.231,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557676	0,01	0,00	11.016.231,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557677	0,00	27,89	11.016.203,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557679	2,68	0,00	11.016.205,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557680	0,00	749,56	11.015.456,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557681	195,00	0,00	11.015.651,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557682	0,00	0,01	11.015.651,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557683	0,00	26,02	11.015.625,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560394	22,76	0,00	11.015.648,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560395	2,43	0,00	11.015.650,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560396	0,00	60,53	11.015.589,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560397	0,00	528,95	11.015.060,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560399	0,00	125,88	11.014.935,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560400	58,14	0,00	11.014.993,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560401	0,00	0,47	11.014.992,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560402	9,13	0,00	11.015.001,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560405	1.124,90	0,00	11.016.126,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560406	0,00	780,77	11.015.346,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560410	0,00	3,29	11.015.342,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560411	4,68	0,00	11.015.347,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560412	17,75	0,00	11.015.365,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560413	0,00	883,35	11.014.481,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 10.892.477,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10560415	0,00	9,04	11.014.472,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560417	0,01	0,00	11.014.472,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560420	0,00	178,52	11.014.294,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560422	0,00	114,30	11.014.179,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560423	0,00	1,34	11.014.178,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560424	0,00	81,83	11.014.096,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560425	0,00	167,24	11.013.929,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560427	0,00	1.484,93	11.012.444,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560429	0,01	0,00	11.012.444,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560430	0,00	501,96	11.011.942,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560431	107,44	0,00	11.012.050,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560432	8,33	0,00	11.012.058,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560433	0,00	241,50	11.011.816,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560434	102,71	0,00	11.011.919,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560435	293,33	0,00	11.012.213,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560436	0,00	210,00	11.012.003,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560439	0,00	670,48	11.011.332,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560440	0,00	11,89	11.011.320,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560442	0,00	2.891,10	11.008.429,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560443	0,00	88,20	11.008.341,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560445	46.679,35	0,00	11.055.020,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560446	0,00	0,89	11.055.019,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560448	0,00	9,82	11.055.009,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560449	0,00	175,88	11.054.834,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560451	0,00	160,75	11.054.673,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560452	0,00	3.252,38	11.051.420,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560453	0,00	510,26	11.050.910,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560455	0,00	1.078,00	11.049.832,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25602	10789395	1.617.810,19	0,00	12.667.642,89 D PROV. SERV. VOGUE - SERV. DE ALIMENTACAO 06/2023
			3.528.888,25	1.753.722,38	12.667.642,89 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			3.528.888,25	1.753.722,38	12.667.642,89 D <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 13391 3.2.1.30.01.014 - DIETAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,02 D

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13391 3.2.1.30.01.014 - DIETAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2023	25003	97	1.116,48	0,00	1.116,50 D RECLASSIF EDOC 20230002.02140 BAIXA CONTÁBIL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 29/06/2023
	25604	10792210	0,00	1.116,50	0,00 D EDOC 20230002.02140 BAIXA CONTÁBIL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 29/06/2023
			1.116,48	1.116,50	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			1.116,48	1.116,50	0,00 D <<===== Saldo da Conta: DIETAS HUGOL

Conta Analítica: 9267 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 253.996,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25003	20	0,01	0,00	253.996,98 D MOVIMENTAÇÃO COMPL DO ALMOXARIFADO ESTOQUE 06/2023
	25137	10557566	47.971,08	0,00	301.968,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557609	0,96	0,00	301.969,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561410	0,00	0,96	301.968,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			47.972,05	0,96	301.968,06 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			47.972,05	0,96	301.968,06 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 8051 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 13.889,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557331	3.353,13	0,00	17.243,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557332	0,00	57,88	17.185,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			3.353,13	57,88	17.185,12 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			3.353,13	57,88	17.185,12 D <<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 35 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 173.452,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25003	25	0,03	0,00	173.452,81 D MOVIMENTAÇÃO COMPL DO ALMOXARIFADO ESTOQUE 06/2023
	25137	10557569	26.942,78	0,00	200.395,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557631	27,79	0,00	200.423,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558307	0,00	0,56	200.422,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559031	0,00	3,89	200.418,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559867	0,00	14,45	200.404,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 35 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 173.452,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10560028	0,00	1,11	200.403,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560337	0,00	4,45	200.398,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561578	0,00	2,22	200.396,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562106	0,00	1,11	200.395,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			26.970,60	27,79	200.395,59 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			26.970,60	27,79	200.395,59 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Conta Analítica: 9275 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 56.218,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557570	13.310,18	0,00	69.528,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557651	0,00	174,50	69.353,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			13.310,18	174,50	69.353,88 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			13.310,18	174,50	69.353,88 D <<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 9270 3.2.1.30.01.020 - ROUPARIA HUGOL

Saldo Anterior: 252.815,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557591	35.506,66	0,00	288.322,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			35.506,66	0,00	288.322,37 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			35.506,66	0,00	288.322,37 D <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL

Conta Analítica: 13393 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 27.891,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557288	28.750,46	0,00	56.642,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			28.750,46	0,00	56.642,27 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			28.750,46	0,00	56.642,27 D <<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 1226 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 1.153.825,30 D

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1226 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 1.153.825,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25003	35	0,00	0,02	1.153.825,28 D MOVIMENTAÇÃO COMPL DO ALMOXARIFADO ESTOQUE 06/2023
	25137	10557581	292.948,07	0,00	1.446.773,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557582	0,00	130.170,15	1.316.603,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557614	0,00	7.441,17	1.309.162,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10560481	0,00	0,05	1.309.161,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			292.948,07	137.611,39	1.309.161,98 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			292.948,07	137.611,39	1.309.161,98 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 8122 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HUGOL

Saldo Anterior: 261.533,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557585	2.035,99	0,00	263.569,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			2.035,99	0,00	263.569,95 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			2.035,99	0,00	263.569,95 D <<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL

Conta Analítica: 6314 3.2.1.30.01.028 - DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL

Saldo Anterior: 114.868,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25003	98	5.910,47	0,00	120.778,49 D MOVIMENTO ALMOXARIF REF. DOAÇÃO MEDICAMENTOS 06/2023 SES-HUGOL
			5.910,47	0,00	120.778,49 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			5.910,47	0,00	120.778,49 D <<===== Saldo da Conta: DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL

Conta Analítica: 8050 3.2.1.30.01.029 - OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL

Saldo Anterior: 13.741,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10561338	0,00	18,52	13.722,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561339	53,19	0,00	13.776,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561340	0,10	0,00	13.776,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561341	19,44	0,00	13.795,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561342	0,00	0,08	13.795,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561343	41,65	0,00	13.837,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561346	11,59	0,00	13.848,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561347	5,86	0,00	13.854,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8050 3.2.1.30.01.029 - OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL

Saldo Anterior: 13.741,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10561348	0,00	0,39	13.854,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561349	53,27	0,00	13.907,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561350	0,00	584,05	13.323,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561351	1,52	0,00	13.325,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561352	76,78	0,00	13.401,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561353	0,04	0,00	13.401,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561354	1,90	0,00	13.403,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561355	0,00	8,01	13.395,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561356	25,80	0,00	13.421,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561357	629,35	0,00	14.050,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561359	1.794,65	0,00	15.845,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561361	4,98	0,00	15.850,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561362	0,69	0,00	15.851,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561363	0,14	0,00	15.851,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561365	0,29	0,00	15.851,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561366	0,00	0,19	15.851,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561367	2,41	0,00	15.853,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561368	39,46	0,00	15.893,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			2.763,11	611,24	15.893,34 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			2.763,11	611,24	15.893,34 D <<===== Saldo da Conta: OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL

Conta Analítica: 1428 3.2.1.30.01.030 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Saldo Anterior: 2.535.206,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10565004	417.140,33	0,00	2.952.346,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			417.140,33	0,00	2.952.346,70 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			417.140,33	0,00	2.952.346,70 D <<===== Saldo da Conta: INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Conta Analítica: 1479 3.2.1.30.01.031 - INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 764.254,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10565112	103.910,61	0,00	868.165,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565113	18.644,80	0,00	886.810,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1479 3.2.1.30.01.031 - INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 764.254,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			122.555,41	0,00	886.810,13 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			122.555,41	0,00	886.810,13 D <<===== Saldo da Conta: INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 9277 3.2.1.30.01.032 - KIT CIRURGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.761.981,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557295	561.305,54	0,00	2.323.287,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557474	15,60	0,00	2.323.302,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559317	0,00	15,60	2.323.287,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559578	0,00	1.384,05	2.321.903,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564508	0,00	0,01	2.321.903,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564571	0,00	21,23	2.321.882,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			561.321,14	1.420,89	2.321.882,00 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			561.321,14	1.420,89	2.321.882,00 D <<===== Saldo da Conta: KIT CIRURGICOS HUGOL

Conta Analítica: 9800 3.2.1.30.01.034 - ORTOPEDIA HUGOL

Saldo Anterior: 5.923,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557592	911,91	0,00	6.835,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			911,91	0,00	6.835,83 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			911,91	0,00	6.835,83 D <<===== Saldo da Conta: ORTOPEDIA HUGOL

Conta Analítica: 1388 3.2.1.30.01.035 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 834,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25003	27	0,02	0,00	834,25 D MOVIMENTAÇÃO COMPL DO ALMOXARIFADO ESTOQUE 06/2023
	25003	28	0,01	0,00	834,26 D MOVIMENTAÇÃO COMPL DO ALMOXARIFADO ESTOQUE 06/2023
			0,03	0,00	834,26 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			0,03	0,00	834,26 D <<===== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Conta Analítica: 1488 3.2.1.30.01.036 - (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. HEMOD

Saldo Anterior: 10.937,15 D

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1488 3.2.1.30.01.036 - (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. HEMOD

Saldo Anterior: 10.937,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10564542	8,00	0,00	10.945,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564557	5,67	0,00	10.950,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564593	4.630,29	0,00	15.581,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			4.643,96	0,00	15.581,11 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			4.643,96	0,00	15.581,11 D <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. HEMOD

Conta Analítica: 1486 3.2.1.30.01.037 - MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL

Saldo Anterior: 84.922,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25003	29	0,00	0,01	84.922,88 D MOVIMENTAÇÃO COMPL DO ALMOXARIFADO ESTOQUE 06/2023
	25137	10564525	14.530,61	0,00	99.453,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			14.530,61	0,01	99.453,49 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			14.530,61	0,01	99.453,49 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 107,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/06/2023	25141	10565319	1.264,88	0,00	1.372,09 D INVENTÁRIO Nº 24696 DO MÊS 06/2023
	25141	10565321	6.911,50	0,00	8.283,59 D INVENTÁRIO Nº 24704 DO MÊS 06/2023
16/06/2023	25141	10565323	1.202,97	0,00	9.486,56 D INVENTÁRIO Nº 24821 DO MÊS 06/2023
26/06/2023	25141	10565326	3.423,87	0,00	12.910,43 D INVENTÁRIO Nº 24996 DO MÊS 06/2023
	25141	10565329	450,00	0,00	13.360,43 D INVENTÁRIO Nº 24998 DO MÊS 06/2023
			13.253,22	0,00	13.360,43 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			13.253,22	0,00	13.360,43 D <<===== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 197.864,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25003	98	0,00	5.910,47	191.953,89 D MOVIMENTO ALMOXARIF REF. DOAÇÃO MEDICAMENTOS 06/2023 SES-HUGOL
	25003	99	0,00	10.156,29	181.797,60 D MOVIMENTO ALMOXARIF REF. PRODUTO CONSUMDO 06/2023 HUGOL
	25003	100	0,00	9.620,25	172.177,35 D MOVIMENTO ALMOXARIF REF PRODUTO DEVOLVIDO AO FORNECEDOR 06/2023 HUGOL
	25003	101	0,00	80.939,38	91.237,97 D MOVIMENTO ALMOXARIF REF ENTRADA ERRADA DA NOTA FISCAL 06/2023 HUGOL
	25003	102	0,00	40.879,59	50.358,38 D MOVIMENTO ALMOXARIF REF ERRO DE CADASTRO PRODUTO 06/2023 HUGOL

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 197.864,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557253	0,05	0,00	50.358,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557281	15.780,00	0,00	66.138,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557289	37.400,00	0,00	103.538,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557321	260,44	0,00	103.798,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557392	32,87	0,00	103.831,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557426	13.778,01	0,00	117.609,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557453	308,76	0,00	117.918,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557467	1.733,64	0,00	119.652,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557482	11.830,61	0,00	131.482,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557577	1,90	0,00	131.484,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557578	9,76	0,00	131.494,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557579	23,54	0,00	131.517,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557580	573,20	0,00	132.091,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557593	430,92	0,00	132.522,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557594	47,33	0,00	132.569,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557595	7,92	0,00	132.577,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557596	8,84	0,00	132.586,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557597	14,42	0,00	132.600,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557606	8,28	0,00	132.608,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557611	34,90	0,00	132.643,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557612	87,14	0,00	132.730,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557613	64,90	0,00	132.795,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557626	321,64	0,00	133.117,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557627	91,00	0,00	133.208,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557628	6,32	0,00	133.214,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557639	16,00	0,00	133.230,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557645	46,86	0,00	133.277,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557646	11,50	0,00	133.289,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557647	41,74	0,00	133.330,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557648	6,16	0,00	133.337,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557649	40,30	0,00	133.377,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557691	69,17	0,00	133.446,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557696	15,50	0,00	133.462,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557698	26,44	0,00	133.488,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 197.864,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557701	0,06	0,00	133.488,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557705	0,22	0,00	133.488,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557708	34,93	0,00	133.523,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557711	6,36	0,00	133.530,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557714	0,18	0,00	133.530,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557717	0,06	0,00	133.530,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557720	6,37	0,00	133.536,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557725	14,16	0,00	133.550,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557730	4,99	0,00	133.555,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557738	15,00	0,00	133.570,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557743	20,94	0,00	133.591,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557755	1,18	0,00	133.592,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557760	3,38	0,00	133.596,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557764	20,11	0,00	133.616,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557770	3,70	0,00	133.620,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557777	10,51	0,00	133.630,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557780	38,42	0,00	133.669,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557788	0,96	0,00	133.669,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557795	77,29	0,00	133.747,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557804	0,89	0,00	133.748,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557810	7,68	0,00	133.755,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557815	4.015,90	0,00	137.771,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557824	0,44	0,00	137.772,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557832	0,35	0,00	137.772,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557835	0,59	0,00	137.773,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557838	29,42	0,00	137.802,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557841	24,85	0,00	137.827,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557844	0,98	0,00	137.828,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557855	179,56	0,00	138.007,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557867	1,50	0,00	138.009,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557872	11,63	0,00	138.021,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557874	15,45	0,00	138.036,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557882	0,07	0,00	138.036,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557887	3,20	0,00	138.039,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 197.864,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10557895	0,10	0,00	138.039,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557898	630,31	0,00	138.670,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557920	7,50	0,00	138.677,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557925	0,09	0,00	138.677,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557932	16,89	0,00	138.694,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557937	0,13	0,00	138.694,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557940	0,12	0,00	138.694,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557943	0,49	0,00	138.695,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557956	22,98	0,00	138.718,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557977	16,55	0,00	138.734,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557986	0,03	0,00	138.734,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557990	0,63	0,00	138.735,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557994	0,17	0,00	138.735,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10557999	26,82	0,00	138.762,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558017	2,77	0,00	138.765,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558022	30,63	0,00	138.795,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558040	5,44	0,00	138.801,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558045	64,48	0,00	138.865,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558050	0,04	0,00	138.865,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558055	37,94	0,00	138.903,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558058	0,02	0,00	138.903,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558067	0,20	0,00	138.904,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558078	0,23	0,00	138.904,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558089	12,00	0,00	138.916,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558105	0,08	0,00	138.916,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558110	0,25	0,00	138.916,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558113	9,72	0,00	138.926,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558116	0,24	0,00	138.926,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558123	69,52	0,00	138.996,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558126	23,30	0,00	139.019,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558134	13,91	0,00	139.033,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558143	0,23	0,00	139.033,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558195	12,64	0,00	139.046,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10558200	0,01	0,00	139.046,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 197.864,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10558453	27,75	0,00	139.073,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559238	33,30	0,00	139.107,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559539	288,10	0,00	139.395,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559859	8,70	0,00	139.404,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10559996	4,40	0,00	139.408,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561147	17,39	0,00	139.425,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561450	13,57	0,00	139.439,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561619	20,65	0,00	139.460,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561684	40.879,59	0,00	180.339,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561710	463,40	0,00	180.803,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561722	108,36	0,00	180.911,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561754	132,00	0,00	181.043,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561800	1.589,86	0,00	182.633,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561915	464,01	0,00	183.097,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561956	4.015,90	0,00	187.113,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10561983	13,35	0,00	187.126,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562597	8,70	0,00	187.135,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562753	8,70	0,00	187.143,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562772	2,60	0,00	187.146,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562827	2,60	0,00	187.149,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10562873	3,32	0,00	187.152,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563097	5,81	0,00	187.158,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563103	9,96	0,00	187.168,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563177	5,20	0,00	187.173,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563316	0,34	0,00	187.173,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563371	3,79	0,00	187.177,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563713	7,37	0,00	187.184,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563763	0,23	0,00	187.185,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10563775	7,37	0,00	187.192,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564512	875,00	0,00	188.067,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564515	875,00	0,00	188.942,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564516	744,45	0,00	189.687,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564519	1.260,00	0,00	190.947,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564532	276,00	0,00	191.223,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 197.864,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25137	10564535	1.401,85	0,00	192.624,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564536	1.750,00	0,00	194.374,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564539	1.633,95	0,00	196.008,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564548	300,00	0,00	196.308,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564556	1.750,00	0,00	198.058,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564597	1,93	0,00	198.060,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564603	0,09	0,00	198.060,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564605	7,13	0,00	198.067,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564607	15,20	0,00	198.083,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564615	26,50	0,00	198.109,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564619	77,63	0,00	198.187,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564626	2,99	0,00	198.190,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564629	1,46	0,00	198.191,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564631	0,09	0,00	198.191,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564640	2,38	0,00	198.194,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564644	0,26	0,00	198.194,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564647	2,65	0,00	198.197,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564652	8,83	0,00	198.205,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564719	19,14	0,00	198.225,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564736	0,33	0,00	198.225,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564786	0,22	0,00	198.225,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564797	0,07	0,00	198.225,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10564992	7,37	0,00	198.233,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565098	106,53	0,00	198.339,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565178	8,70	0,00	198.348,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565204	17,39	0,00	198.365,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565255	590,00	0,00	198.955,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565270	4.200,00	0,00	203.155,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25137	10565286	5.800,00	0,00	208.955,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			158.597,31	147.505,98	208.955,69 D <===== Saldo da Conta em 06/2023
			158.597,31	147.505,98	208.955,69 D <===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/06/2023	25143	10565338	1.000,00	0,00	1.000,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26267
	25143	10565339	1.000,00	0,00	2.000,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26449
30/06/2023	25003	14	0,00	1.000,00	1.000,00 D REF. BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 26267
	25003	15	0,00	1.000,00	0,00 D REF. BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 26449
			2.000,00	2.000,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			2.000,00	2.000,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: BAIXA DE IMOBILIZADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -8.053,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/06/2023	25141	10565320	0,00	1.273,12	-9.326,44 C INVENTÁRIO Nº 24696 DO MÊS 06/2023
16/06/2023	25141	10565322	0,00	260,44	-9.586,88 C INVENTÁRIO Nº 24817 DO MÊS 06/2023
	25141	10565324	0,00	3.832,29	-13.419,17 C INVENTÁRIO Nº 24821 DO MÊS 06/2023
	25141	10565325	0,00	357,62	-13.776,79 C INVENTÁRIO Nº 24824 DO MÊS 06/2023
26/06/2023	25141	10565327	0,00	2.450,44	-16.227,23 C INVENTÁRIO Nº 24996 DO MÊS 06/2023
	25141	10565328	0,00	450,00	-16.677,23 C INVENTÁRIO Nº 24998 DO MÊS 06/2023
			0,00	8.623,91	-16.677,23 C <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			0,00	8.623,91	16.677,23- C <<===== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Conta Analítica: 9431 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 1.227.350,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/06/2023	25604	10790706	400.105,47	0,00	1.627.455,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 58035856 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			400.105,47	0,00	1.627.455,80 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			400.105,47	0,00	1.627.455,80 D <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 5844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 500.896,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2023	25604	10790731	116.489,63	0,00	617.385,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4064765647 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			116.489,63	0,00	617.385,79 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 500.896,16 D

116.489,63 0,00 617.385,79 D <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 13398 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 299.446,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2023	25604	10790678	22.200,00	0,00	321.646,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0110 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790701	41.430,00	0,00	363.076,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0111 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			63.630,00	0,00	363.076,12 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2023
			63.630,00	0,00	363.076,12 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 5846 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 30.042,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	25533	10767383	0,00	1.285,00	28.757,36 D	REV PROV SERV SUPERI TELECOM 05/2023
	25533	10767383	0,00	1.614,51	27.142,85 D	REV PROV SERV GOIAS TELECOMUNICACOES 05/2023
	25533	10767383	0,00	1.343,00	25.799,85 D	REV PROV SERV LINQ TELECOMUNIC 05/2023
	25533	10767383	0,00	1.498,00	24.301,85 D	REV PROV SERV TELEFONICA BRASIL 05/2023
05/06/2023	25604	10790618	1.614,51	0,00	25.916,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 112 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/06/2023	25604	10790634	490,00	0,00	26.406,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1104381 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790669	853,00	0,00	27.259,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1068553 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/06/2023	25604	10790646	1.285,00	0,00	28.544,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 11885 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/06/2023	25604	10790650	959,50	0,00	29.503,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1095181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2023	25602	10789395	1.498,00	0,00	31.001,86 D	PROV. SERV. TELEFONICA BRASIL S.A. 06/2023
	25602	10789395	1.614,51	0,00	32.616,37 D	PROV. SERV. GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. 06/2023
	25602	10789395	1.343,00	0,00	33.959,37 D	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES 06/2023
	25602	10789395	1.285,00	0,00	35.244,37 D	PROV. SERV. SUPERI TELECOM 06/2023
	25604	10790686	32,42	0,00	35.276,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1675356508 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790718	695,01	0,00	35.971,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1660745427 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			11.669,95	5.740,51	35.971,80 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5846 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 30.042,36 D

11.669,95 5.740,51 35.971,80 D <===== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 13400 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 3.399,00 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	25533	10767383	0,00	3.399,00	0,00 D	REV PROV SERV SOS EMERGENC IMUNIZADORA 05/2023
			0,00	3.399,00	0,00 D	<===== Saldo da Conta em 06/2023
			0,00	3.399,00	0,00 D	<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 38.144.628,60 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	25003	94	58,26	0,00	38.144.686,86 D	1003 - I.N.S.S 06/2023 -VALOR COMPL
30/06/2023	25184	10577891	69.192,03	0,00	38.213.878,89 D	1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	9.327,58	0,00	38.223.206,47 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023
	25184	10577891	3.704,46	0,00	38.226.910,93 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023
	25184	10577891	31,05	0,00	38.226.941,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	7.550,52	0,00	38.234.492,50 D	1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	833,08	0,00	38.235.325,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	66,15	0,00	38.235.391,73 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25184	10577891	2.152,43	0,00	38.237.544,16 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25184	10577891	372,49	0,00	38.237.916,65 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2023
	25184	10577891	12.038,52	0,00	38.249.955,17 D	1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	4.615,96	0,00	38.254.571,13 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023
	25184	10577891	990,80	0,00	38.255.561,93 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25184	10577891	94.682,98	0,00	38.350.244,91 D	1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	56.041,20	0,00	38.406.286,11 D	1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	3.035,15	0,00	38.409.321,26 D	1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	2.753,19	0,00	38.412.074,45 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023
	25184	10577891	2.676,04	0,00	38.414.750,49 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023
	25184	10577891	7.374,50	0,00	38.422.124,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	17.482,78	0,00	38.439.607,77 D	1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	6.179,79	0,00	38.445.787,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	3.182,89	0,00	38.448.970,45 D	1725 - BONIFICAÇÃO 06/2023
	25184	10577891	3.220,39	0,00	38.452.190,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 38.144.628,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25184	10577891	7.410,14	0,00	38.459.600,98 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	7.035,56	0,00	38.466.636,54 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	60,32	0,00	38.466.696,86 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25184	10577891	756,01	0,00	38.467.452,87 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25184	10577891	528,00	0,00	38.467.980,87 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2023
	25184	10577891	129.670,53	0,00	38.597.651,40 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	1.719,07	0,00	38.599.370,47 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25184	10577891	1.249,50	0,00	38.600.619,97 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25184	10577891	998,80	0,00	38.601.618,77 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2023
	25184	10577891	11.861,11	0,00	38.613.479,88 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	132,00	0,00	38.613.611,88 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2023
	25184	10577891	1.762,40	0,00	38.615.374,28 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25184	10577891	692,43	0,00	38.616.066,71 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	10.869,97	0,00	38.626.936,68 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	189,33	0,00	38.627.126,01 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	2.065,55	0,00	38.629.191,56 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	26.111,37	0,00	38.655.302,93 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	13.865,58	0,00	38.669.168,51 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	8.561,70	0,00	38.677.730,21 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25184	10577891	83.335,00	0,00	38.761.065,21 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	16.076,43	0,00	38.777.141,64 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	9.622,80	0,00	38.786.764,44 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2023
	25184	10577891	34.817,53	0,00	38.821.581,97 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	5.104,00	0,00	38.826.685,97 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2023
	25184	10577891	2.233,01	0,00	38.828.918,98 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25184	10577891	29.238,95	0,00	38.858.157,93 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	137,96	0,00	38.858.295,89 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	107,09	0,00	38.858.402,98 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 06/2023
	25184	10577891	107.511,44	0,00	38.965.914,42 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	16.661,66	0,00	38.982.576,08 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	2.033,12	0,00	38.984.609,20 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	4.071,97	0,00	38.988.681,17 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	3.630,54	0,00	38.992.311,71 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25184	10577891	3.081,70	0,00	38.995.393,41 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 38.144.628,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25184	10577891	2.156,00	0,00	38.997.549,41 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2023
	25184	10577891	1.372,28	0,00	38.998.921,69 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	1.306,53	0,00	39.000.228,22 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25184	10577891	10.062,83	0,00	39.010.291,05 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	620,83	0,00	39.010.911,88 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	25.419,12	0,00	39.036.331,00 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	377,53	0,00	39.036.708,53 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	1.887,63	0,00	39.038.596,16 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	8.464,78	0,00	39.047.060,94 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25184	10577891	4.198,29	0,00	39.051.259,23 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25184	10577891	31.049,76	0,00	39.082.308,99 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	499,56	0,00	39.082.808,55 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	2.497,80	0,00	39.085.306,35 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	2.035,77	0,00	39.087.342,12 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	1.320,50	0,00	39.088.662,62 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	10.060,20	0,00	39.098.722,82 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	8.307,20	0,00	39.107.030,02 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2023
	25184	10577891	7.550,52	0,00	39.114.580,54 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	199,41	0,00	39.114.779,95 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	148,40	0,00	39.114.928,35 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25184	10577891	5.372,21	0,00	39.120.300,56 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25184	10577891	1.576,52	0,00	39.121.877,08 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	4.523,30	0,00	39.126.400,38 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	4.148,16	0,00	39.130.548,54 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	815,20	0,00	39.131.363,74 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25184	10577891	5.715,98	0,00	39.137.079,72 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25184	10577891	133.479,71	0,00	39.270.559,43 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	51.000,20	0,00	39.321.559,63 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	3.835,28	0,00	39.325.394,91 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 06/2023
	25184	10577891	14.486,22	0,00	39.339.881,13 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	377,53	0,00	39.340.258,66 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	241,71	0,00	39.340.500,37 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023
	25184	10577891	227,20	0,00	39.340.727,57 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25184	10577891	574,93	0,00	39.341.302,50 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 38.144.628,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25184	10577891	512,11	0,00	39.341.814,61 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25184	10577891	7.550,52	0,00	39.349.365,13 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	151,76	0,00	39.349.516,89 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	593,05	0,00	39.350.109,94 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	2.116,08	0,00	39.352.226,02 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023
	25184	10577891	329,66	0,00	39.352.555,68 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 06/2023
	25184	10577891	10.060,20	0,00	39.362.615,88 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	47.217,69	0,00	39.409.833,57 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	34.959,54	0,00	39.444.793,11 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	2.497,19	0,00	39.447.290,30 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2023
	25184	10577891	1.082,90	0,00	39.448.373,20 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023
	25184	10577891	184,28	0,00	39.448.557,48 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25184	10577891	7.462,63	0,00	39.456.020,11 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	396,00	0,00	39.456.416,11 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2023
	25184	10577891	874,13	0,00	39.457.290,24 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	377,53	0,00	39.457.667,77 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	199,41	0,00	39.457.867,18 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	589,79	0,00	39.458.456,97 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25184	10577891	143,97	0,00	39.458.600,94 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06/2023
	25184	10577891	3.988,15	0,00	39.462.589,09 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	2.854,82	0,00	39.465.443,91 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	2.497,80	0,00	39.467.941,71 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	46.471,44	0,00	39.514.413,15 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	503,14	0,00	39.514.916,29 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	29.380,54	0,00	39.544.296,83 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	377,53	0,00	39.544.674,36 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	3.110,88	0,00	39.547.785,24 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25184	10577891	3.226,29	0,00	39.551.011,53 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25184	10577891	2.323,57	0,00	39.553.335,10 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2023
	25184	10577891	151.621,80	0,00	39.704.956,90 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	10.448,76	0,00	39.715.405,66 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	3.373,85	0,00	39.718.779,51 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023
	25184	10577891	10.938,15	0,00	39.729.717,66 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2023
	25184	10577891	7.550,52	0,00	39.737.268,18 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 38.144.628,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	25184	10577891	5.557,41	0,00	39.742.825,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	1.913,97	0,00	39.744.739,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	999,60	0,00	39.745.739,16 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023
	25184	10577891	999,12	0,00	39.746.738,28 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023
	25184	10577891	275,76	0,00	39.747.014,04 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25184	10577891	9.435,95	0,00	39.756.449,99 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25184	10577891	186,25	0,00	39.756.636,24 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2023
	25184	10577891	6.296,75	0,00	39.762.932,99 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25184	10577891	4.006,26	0,00	39.766.939,25 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25184	10577891	160.371,46	0,00	39.927.310,71 D	1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	520,02	0,00	39.927.830,73 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25184	10577891	25.024,18	0,00	39.952.854,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	7.550,52	0,00	39.960.405,43 D	1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	190.980,57	0,00	40.151.386,00 D	1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	3.699,33	0,00	40.155.085,33 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25184	10577891	215,14	0,00	40.155.300,47 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25184	10577891	186,25	0,00	40.155.486,72 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2023
	25184	10577891	146,83	0,00	40.155.633,55 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25184	10577891	96,50	0,00	40.155.730,05 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 06/2023
	25184	10577891	4.771,81	0,00	40.160.501,86 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023
	25184	10577891	3.262,16	0,00	40.163.764,02 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06/2023
	25184	10577891	803,83	0,00	40.164.567,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	15.101,04	0,00	40.179.668,89 D	1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	7.221,88	0,00	40.186.890,77 D	1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	6.147,81	0,00	40.193.038,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	615,06	0,00	40.193.653,64 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06/2023
	25184	10577891	4.176,15	0,00	40.197.829,79 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25184	10577891	1.564,06	0,00	40.199.393,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	148.530,05	0,00	40.347.923,90 D	1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	18.393,18	0,00	40.366.317,08 D	1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	377,53	0,00	40.366.694,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	124,89	0,00	40.366.819,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	96,50	0,00	40.366.916,00 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 06/2023
	25184	10577891	83,26	0,00	40.366.999,26 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 38.144.628,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25184	10577891	3.940,85	0,00	40.370.940,11 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	1.577,34	0,00	40.372.517,45 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25184	10577891	19.430,20	0,00	40.391.947,65 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	12.907,19	0,00	40.404.854,84 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25184	10577891	5.440,20	0,00	40.410.295,04 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	3.484,80	0,00	40.413.779,84 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2023
	25184	10577891	1.228,12	0,00	40.415.007,96 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	693,28	0,00	40.415.701,24 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	564.921,83	0,00	40.980.623,07 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	95.580,94	0,00	41.076.204,01 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	159.366,80	0,00	41.235.570,81 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	41.095,27	0,00	41.276.666,08 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	32.537,12	0,00	41.309.203,20 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023
	25184	10577891	22.187,47	0,00	41.331.390,67 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	377,53	0,00	41.331.768,20 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	132,00	0,00	41.331.900,20 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2023
	25184	10577891	91,97	0,00	41.331.992,17 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25184	10577891	6.387,26	0,00	41.338.379,43 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	5.276,80	0,00	41.343.656,23 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	792,64	0,00	41.344.448,87 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25184	10577891	755,06	0,00	41.345.203,93 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	691,20	0,00	41.345.895,13 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	329.061,19	0,00	41.674.956,32 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	167,67	0,00	41.675.123,99 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25184	10577891	7.390,24	0,00	41.682.514,23 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	5.308,57	0,00	41.687.822,80 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023
	25184	10577891	723,64	0,00	41.688.546,44 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	237.934,74	0,00	41.926.481,18 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	1.405,16	0,00	41.927.886,34 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023
	25184	10577891	928,05	0,00	41.928.814,39 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	10.034,14	0,00	41.938.848,53 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25184	10577891	4.311,59	0,00	41.943.160,12 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25184	10577891	106.175,36	0,00	42.049.335,48 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	515,82	0,00	42.049.851,30 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 38.144.628,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25184	10577891	4.464,68	0,00	42.054.315,98 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023
	25184	10577891	724,04	0,00	42.055.040,02 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	13.848,55	0,00	42.068.888,57 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	247,38	0,00	42.069.135,95 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	4.358,43	0,00	42.073.494,38 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	3.262,40	0,00	42.076.756,78 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023
	25184	10577891	2.910,26	0,00	42.079.667,04 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25184	10577891	2.759,23	0,00	42.082.426,27 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	2.297,89	0,00	42.084.724,16 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	1.170,10	0,00	42.085.894,26 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023
	25184	10577891	25.750,43	0,00	42.111.644,69 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	13.946,62	0,00	42.125.591,31 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25184	10577891	12.178,11	0,00	42.137.769,42 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	11.498,69	0,00	42.149.268,11 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	4.158,97	0,00	42.153.427,08 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023
	25184	10577891	1.665,20	0,00	42.155.092,28 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023
	25184	10577891	603,29	0,00	42.155.695,57 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25184	10577891	33.351,56	0,00	42.189.047,13 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25184	10577891	9.991,20	0,00	42.199.038,33 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	200,77	0,00	42.199.239,10 D 3744 - Foga indenizada 06/2023
	25184	10577891	31,04	0,00	42.199.270,14 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	503,01	0,00	42.199.773,15 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	438,19	0,00	42.200.211,34 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25184	10577891	22.378,99	0,00	42.222.590,33 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	183,94	0,00	42.222.774,27 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25184	10577891	1.010,72	0,00	42.223.784,99 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25184	10577891	8.917,19	0,00	42.232.702,18 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023
	25184	10577891	104,79	0,00	42.232.806,97 D 3744 - Foga indenizada 06/2023
	25184	10577891	25.683,13	0,00	42.258.490,10 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	2.997,36	0,00	42.261.487,46 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25184	10577891	2.204,35	0,00	42.263.691,81 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	1.122,97	0,00	42.264.814,78 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	12.324,57	0,00	42.277.139,35 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	8.630,01	0,00	42.285.769,36 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 38.144.628,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25184	10577891	8.110,35	0,00	42.293.879,71 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25184	10577891	4.892,80	0,00	42.298.772,51 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2023
	25184	10577891	3.731,09	0,00	42.302.503,60 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25184	10577891	210.163,39	0,00	42.512.666,99 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	22.459,32	0,00	42.535.126,31 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	14.480,64	0,00	42.549.606,95 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	5.435,13	0,00	42.555.042,08 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	977.062,26	0,00	43.532.104,34 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	466,08	0,00	43.532.570,42 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	16,48	0,00	43.532.586,90 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	3.465,48	0,00	43.536.052,38 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	302,14	0,00	43.536.354,52 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25184	10577891	14.245,67	0,00	43.550.600,19 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	7.774,89	0,00	43.558.375,08 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	7.460,80	0,00	43.565.835,88 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25184	10577891	6.249,72	0,00	43.572.085,60 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	94,38	0,00	43.572.179,98 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	4.779,07	0,00	43.576.959,05 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	755,05	0,00	43.577.714,10 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25184	10577891	46.138,00	0,00	43.623.852,10 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	397,96	0,00	43.624.250,06 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	264,00	0,00	43.624.514,06 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2023
	25184	10577891	9.560,15	0,00	43.634.074,21 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	9.139,23	0,00	43.643.213,44 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	9.045,75	0,00	43.652.259,19 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	7.550,52	0,00	43.659.809,71 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	117,98	0,00	43.659.927,69 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25184	10577891	4.703,60	0,00	43.664.631,29 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2023
	25184	10577891	1.365,84	0,00	43.665.997,13 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25184	10577891	391,91	0,00	43.666.389,04 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	388,75	0,00	43.666.777,79 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	13.732,06	0,00	43.680.509,85 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	12.270,34	0,00	43.692.780,19 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25184	10577891	96,50	0,00	43.692.876,69 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 38.144.628,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25184	10577891	3.786,74	0,00	43.696.663,43 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	1.208,57	0,00	43.697.872,00 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	54.698,19	0,00	43.752.570,19 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	361,09	0,00	43.752.931,28 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	298,34	0,00	43.753.229,62 D 2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 06/2023
	25184	10577891	253,49	0,00	43.753.483,11 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25184	10577891	112,80	0,00	43.753.595,91 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25184	10577891	2.515,05	0,00	43.756.110,96 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25184	10577891	240.283,97	0,00	43.996.394,93 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	37.405,43	0,00	44.033.800,36 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	237,05	0,00	44.034.037,41 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25184	10577891	227,89	0,00	44.034.265,30 D 3010 - REEMBOLSO ATRASO 06/2023
	25184	10577891	3.941,35	0,00	44.038.206,65 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25184	10577891	377,53	0,00	44.038.584,18 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	373,13	0,00	44.038.957,31 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	343,48	0,00	44.039.300,79 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 06/2023
	25184	10577891	58.583,05	0,00	44.097.883,84 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	3.855,21	0,00	44.101.739,05 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	3.133,64	0,00	44.104.872,69 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25184	10577891	1.305,58	0,00	44.106.178,27 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	11.567,16	0,00	44.117.745,43 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25184	10577891	8.191,34	0,00	44.125.936,77 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	7.550,52	0,00	44.133.487,29 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	4.285,31	0,00	44.137.772,60 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	75,54	0,00	44.137.848,14 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	3.979,98	0,00	44.141.828,12 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25184	10577891	43.290,52	0,00	44.185.118,64 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	42.098,87	0,00	44.227.217,51 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	2.436,74	0,00	44.229.654,25 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	1.011,72	0,00	44.230.665,97 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023
	25184	10577891	971,50	0,00	44.231.637,47 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	5.203,91	0,00	44.236.841,38 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25184	10577891	601,93	0,00	44.237.443,31 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	396,00	0,00	44.237.839,31 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 38.144.628,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	25184	10577891	1.770,96	0,00	44.239.610,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	1.704,65	0,00	44.241.314,92 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25184	10577891	1.033,53	0,00	44.242.348,45 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25184	10577891	3.988,15	0,00	44.246.336,60 D	1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	592,46	0,00	44.246.929,06 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25184	10577891	29.950,31	0,00	44.276.879,37 D	1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	10.106,80	0,00	44.286.986,17 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2023
	25184	10577891	96,50	0,00	44.287.082,67 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 06/2023
	25184	10577891	132,94	0,00	44.287.215,61 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25184	10577891	1.018,50	0,00	44.288.234,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	1.709,93	0,00	44.289.944,04 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25184	10577891	7.550,52	0,00	44.297.494,56 D	1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	91,97	0,00	44.297.586,53 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25184	10577891	1.222,93	0,00	44.298.809,46 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023
	25184	10577891	88.932,67	0,00	44.387.742,13 D	1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	82.359,42	0,00	44.470.101,55 D	1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	377,53	0,00	44.470.479,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	249,78	0,00	44.470.728,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	149,95	0,00	44.470.878,81 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25184	10577891	75.124,96	0,00	44.546.003,77 D	1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	60.142,39	0,00	44.606.146,16 D	1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	412,39	0,00	44.606.558,55 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25184	10577891	7.550,52	0,00	44.614.109,07 D	1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	620,82	0,00	44.614.729,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	5.953,09	0,00	44.620.682,98 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25184	10577891	5.406,10	0,00	44.626.089,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	101,65	0,00	44.626.190,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	959,31	0,00	44.627.150,04 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023
	25184	10577891	914,77	0,00	44.628.064,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	18.021,87	0,00	44.646.086,68 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2023
	25184	10577891	1.581,94	0,00	44.647.668,62 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023
	25184	10577891	1.306,69	0,00	44.648.975,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	284,11	0,00	44.649.259,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	209,78	0,00	44.649.469,20 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 38.144.628,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25184	10577891	258.768,10	0,00	44.908.237,30 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	127.861,44	0,00	45.036.098,74 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	2.993,39	0,00	45.039.092,13 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023
	25184	10577891	2.405,35	0,00	45.041.497,48 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25184	10577891	1.132,02	0,00	45.042.629,50 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	20.369,95	0,00	45.062.999,45 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	9.182,56	0,00	45.072.182,01 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25184	10577891	124,89	0,00	45.072.306,90 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	413,30	0,00	45.072.720,20 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25184	10577891	20.916,01	0,00	45.093.636,21 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	1.491,67	0,00	45.095.127,88 D 2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 06/2023
	25184	10577891	1.369,77	0,00	45.096.497,65 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25184	10577891	343,48	0,00	45.096.841,13 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 06/2023
	25184	10577891	275,92	0,00	45.097.117,05 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25184	10577891	4.872,53	0,00	45.101.989,58 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023
	25184	10577891	126.157,45	0,00	45.228.147,03 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	503,02	0,00	45.228.650,05 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	2.323,57	0,00	45.230.973,62 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	1.156,71	0,00	45.232.130,33 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	916,21	0,00	45.233.046,54 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25184	10577891	620,83	0,00	45.233.667,37 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	377,53	0,00	45.234.044,90 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	7.959,08	0,00	45.242.003,98 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	2.384,80	0,00	45.244.388,78 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2023
	25184	10577891	1.489,70	0,00	45.245.878,48 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	1.216,93	0,00	45.247.095,41 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25184	10577891	610,97	0,00	45.247.706,38 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25184	10577891	132,00	0,00	45.247.838,38 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2023
	25184	10577891	1.345,96	0,00	45.249.184,34 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25184	10577891	501.597,45	0,00	45.750.781,79 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	37.451,67	0,00	45.788.233,46 D 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	275,92	0,00	45.788.509,38 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25184	10577891	5.014,86	0,00	45.793.524,24 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25184	10577891	1.769,86	0,00	45.795.294,10 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 38.144.628,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25184	10577891	1.357,40	0,00	45.796.651,50 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25184	10577891	0,00	10,80	45.796.640,70 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2023
	25184	10577891	0,00	18,63	45.796.622,07 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2023
	25184	10577891	0,00	459,87	45.796.162,20 D 1008 - FALTAS 06/2023
	25184	10577891	0,00	126,76	45.796.035,44 D 1070 - DSR PERDIDO
	25184	10577891	0,00	126,76	45.795.908,68 D 1008 - FALTAS 06/2023
	25184	10577891	0,00	1.032,53	45.794.876,15 D 1070 - DSR PERDIDO
	25184	10577891	0,00	892,74	45.793.983,41 D 3002 - ESTORNO SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	0,00	74,52	45.793.908,89 D 3002 - ESTORNO SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	0,00	2,98	45.793.905,91 D 1010 - ATRASO 06/2023
	25184	10577891	0,00	59,09	45.793.846,82 D 1010 - ATRASO 06/2023
	25184	10577891	0,00	48,84	45.793.797,98 D 1010 - ATRASO 06/2023
	25184	10577891	0,00	365,38	45.793.432,60 D 1010 - ATRASO 06/2023
	25184	10577891	0,00	94,56	45.793.338,04 D 1008 - FALTAS 06/2023
	25184	10577891	0,00	917,54	45.792.420,50 D 3002 - ESTORNO SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	0,00	193,00	45.792.227,50 D 1070 - DSR PERDIDO
	25184	10577891	0,00	1.032,53	45.791.194,97 D 1008 - FALTAS 06/2023
	25184	10577891	0,00	72,47	45.791.122,50 D 1010 - ATRASO 06/2023
	25184	10577891	0,00	8,98	45.791.113,52 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2023
	25184	10577891	0,00	6,09	45.791.107,43 D 1010 - ATRASO 06/2023
	25184	10577891	0,00	677,19	45.790.430,24 D 1070 - DSR PERDIDO
	25184	10577891	0,00	754,29	45.789.675,95 D 1008 - FALTAS 06/2023
	25184	10577891	0,00	47,58	45.789.628,37 D 1010 - ATRASO 06/2023
	25184	10577891	0,00	13,42	45.789.614,95 D 1010 - ATRASO 06/2023
	25184	10577891	0,00	1.314,31	45.788.300,64 D 3002 - ESTORNO SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	0,00	96,22	45.788.204,42 D 1070 - DSR PERDIDO
	25184	10577891	0,00	1,41	45.788.203,01 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2023
	25184	10577891	0,00	122,84	45.788.080,17 D 1070 - DSR PERDIDO
	25184	10577891	0,00	25,98	45.788.054,19 D 1010 - ATRASO 06/2023
	25184	10577891	0,00	6.117,88	45.781.936,31 D 1008 - FALTAS 06/2023
	25184	10577891	0,00	5,40	45.781.930,91 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2023
	25184	10577891	0,00	2.179,22	45.779.751,69 D 1010 - ATRASO 06/2023
	25184	10577891	0,00	5,40	45.779.746,29 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2023
	25184	10577891	0,00	412,26	45.779.334,03 D 1010 - ATRASO 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 38.144.628,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25184	10577891	0,00	96,22	45.779.237,81 D 1008 - FALTAS 06/2023
	25184	10577891	0,00	1,62	45.779.236,19 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2023
	25184	10577891	0,00	47,05	45.779.189,14 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2023
	25184	10577891	0,00	5,40	45.779.183,74 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2023
	25184	10577891	0,00	4,83	45.779.178,91 D 1010 - ATRASO 06/2023
	25184	10577891	0,00	20,00	45.779.158,91 D 1658 - DESC. REF. CARTAO ACESSO 06/2023
	25184	10577891	0,00	189,12	45.778.969,79 D 1070 - DSR PERDIDO
	25184	10577891	0,00	122,84	45.778.846,95 D 1008 - FALTAS 06/2023
	25184	10577891	0,00	189,12	45.778.657,83 D 1008 - FALTAS 06/2023
	25184	10577891	0,00	28,30	45.778.629,53 D 1010 - ATRASO 06/2023
	25184	10577891	0,00	395,04	45.778.234,49 D 1008 - FALTAS 06/2023
	25184	10577891	0,00	11,96	45.778.222,53 D 1010 - ATRASO 06/2023
	25184	10577891	0,00	1.994,62	45.776.227,91 D 1010 - ATRASO 06/2023
	25184	10577891	0,00	3,31	45.776.224,60 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2023
	25184	10577891	0,00	4.084,86	45.772.139,74 D 1008 - FALTAS 06/2023
	25184	10577891	0,00	98,96	45.772.040,78 D 1070 - DSR PERDIDO
	25184	10577891	0,00	458,60	45.771.582,18 D 1008 - FALTAS 06/2023
	25184	10577891	0,00	81,91	45.771.500,27 D 1008 - FALTAS 06/2023
	25184	10577891	0,00	78,23	45.771.422,04 D 1008 - FALTAS 06/2023
	25184	10577891	0,00	361,18	45.771.060,86 D 1070 - DSR PERDIDO
	25184	10577891	0,00	991,93	45.770.068,93 D 3002 - ESTORNO SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	0,00	395,04	45.769.673,89 D 1070 - DSR PERDIDO
	25184	10577891	0,00	104,83	45.769.569,06 D 1010 - ATRASO 06/2023
	25184	10577891	0,00	81,91	45.769.487,15 D 1070 - DSR PERDIDO
	25184	10577891	0,00	1.246,08	45.768.241,07 D 3002 - ESTORNO SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	0,00	250,56	45.767.990,51 D 1010 - ATRASO 06/2023
	25184	10577891	0,00	95,59	45.767.894,92 D 3671 - ESTORNO DOMINGO TRABALHADO 06/2023
	25184	10577891	0,00	5,51	45.767.889,41 D 1010 - ATRASO 06/2023
	25184	10577891	0,00	1.412,89	45.766.476,52 D 1010 - ATRASO 06/2023
	25184	10577891	0,00	5,40	45.766.471,12 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2023
	25184	10577891	0,00	3,63	45.766.467,49 D 1010 - ATRASO 06/2023
	25184	10577891	0,00	32,92	45.766.434,57 D 1010 - ATRASO 06/2023
	25184	10577891	0,00	91,97	45.766.342,60 D 1070 - DSR PERDIDO
	25184	10577891	0,00	345,68	45.765.996,92 D 1008 - FALTAS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 38.144.628,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25184	10577891	0,00	5.525,58	45.760.471,34 D 1070 - DSR PERDIDO
	25184	10577891	0,00	4.084,86	45.756.386,48 D 1070 - DSR PERDIDO
	25184	10577891	0,00	20,89	45.756.365,59 D 1010 - ATRASO 06/2023
	25184	10577891	0,00	288,67	45.756.076,92 D 1070 - DSR PERDIDO
	25184	10577891	0,00	2.182,24	45.753.894,68 D 1008 - FALTAS 06/2023
	25184	10577891	0,00	183,74	45.753.710,94 D 1010 - ATRASO 06/2023
	25184	10577891	0,00	5,40	45.753.705,54 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2023
	25184	10577891	0,00	164,62	45.753.540,92 D 1010 - ATRASO 06/2023
	25184	10577891	0,00	183,95	45.753.356,97 D 1070 - DSR PERDIDO
	25184	10577891	0,00	1.424,43	45.751.932,54 D 1008 - FALTAS 06/2023
	25184	10577891	0,00	1.346,70	45.750.585,84 D 1010 - ATRASO 06/2023
	25184	10577891	0,00	367,90	45.750.217,94 D 1008 - FALTAS 06/2023
	25184	10577891	0,00	1.210,57	45.749.007,37 D 1070 - DSR PERDIDO
	25184	10577891	0,00	47,77	45.748.959,60 D 1010 - ATRASO 06/2023
	25184	10577891	0,00	746,16	45.748.213,44 D 1008 - FALTAS 06/2023
	25184	10577891	0,00	5,40	45.748.208,04 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2023
	25184	10577891	0,00	36,49	45.748.171,55 D 1010 - ATRASO 06/2023
	25184	10577891	0,00	322,37	45.747.849,18 D 3002 - ESTORNO SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	0,00	193,00	45.747.656,18 D 1008 - FALTAS 06/2023
	25184	10577891	0,00	2,53	45.747.653,65 D 1010 - ATRASO 06/2023
	25184	10577891	0,00	288,67	45.747.364,98 D 1008 - FALTAS 06/2023
	25184	10577891	0,00	202,68	45.747.162,30 D 1010 - ATRASO 06/2023
	25184	10577891	0,00	5,40	45.747.156,90 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2023
	25184	10577891	0,00	94,56	45.747.062,34 D 1070 - DSR PERDIDO
	25184	10577891	0,00	562,72	45.746.499,62 D 1010 - ATRASO 06/2023
	25184	10577891	0,00	9,36	45.746.490,26 D 1010 - ATRASO 06/2023
	25184	10577891	0,00	278,93	45.746.211,33 D 1010 - ATRASO 06/2023
	25184	10577891	0,00	1.277,40	45.744.933,93 D 1070 - DSR PERDIDO
	25184	10577891	0,00	758,41	45.744.175,52 D 1070 - DSR PERDIDO
	25184	10577891	0,00	252,55	45.743.922,97 D 1008 - FALTAS 06/2023
	25184	10577891	0,00	5,61	45.743.917,36 D 1010 - ATRASO 06/2023
	25184	10577891	0,00	98,96	45.743.818,40 D 1008 - FALTAS 06/2023
	25184	10577891	0,00	458,60	45.743.359,80 D 1070 - DSR PERDIDO
	25184	10577891	0,00	141,90	45.743.217,90 D 1010 - ATRASO 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 38.144.628,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25184	10577891	0,00	94,73	45.743.123,17 D 1070 - DSR PERDIDO
	25184	10577891	0,00	1.334,21	45.741.788,96 D 1008 - FALTAS 06/2023
	25184	10577891	0,00	356,30	45.741.432,66 D 1010 - ATRASO 06/2023
	25184	10577891	0,00	293,62	45.741.139,04 D 1008 - FALTAS 06/2023
	25184	10577891	0,00	1.802,26	45.739.336,78 D 1010 - ATRASO 06/2023
	25184	10577891	0,00	78,23	45.739.258,55 D 1070 - DSR PERDIDO
	25184	10577891	0,00	836,28	45.738.422,27 D 1070 - DSR PERDIDO
	25184	10577891	0,00	1,35	45.738.420,92 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2023
	25184	10577891	0,00	10,80	45.738.410,12 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2023
	25184	10577891	0,00	297,74	45.738.112,38 D 1070 - DSR PERDIDO
	25184	10577891	0,00	1.910,80	45.736.201,58 D 1070 - DSR PERDIDO
	25184	10577891	0,00	1.910,80	45.734.290,78 D 1008 - FALTAS 06/2023
	25184	10577891	0,00	73,81	45.734.216,97 D 1010 - ATRASO 06/2023
	25184	10577891	0,00	16,20	45.734.200,77 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2023
	25184	10577891	0,00	3.308,79	45.730.891,98 D 1010 - ATRASO 06/2023
	25184	10577891	0,00	284,20	45.730.607,78 D 1008 - FALTAS 06/2023
	25184	10577891	0,00	183,95	45.730.423,83 D 1070 - DSR PERDIDO
	25184	10577891	0,00	17,71	45.730.406,12 D 1010 - ATRASO 06/2023
	25184	10577891	0,00	283,41	45.730.122,71 D 1070 - DSR PERDIDO
	25184	10577891	0,00	328,97	45.729.793,74 D 1008 - FALTAS 06/2023
	25184	10577891	0,00	297,74	45.729.496,00 D 1008 - FALTAS 06/2023
	25184	10577891	0,00	2,53	45.729.493,47 D 1010 - ATRASO 06/2023
	25184	10577891	0,00	293,62	45.729.199,85 D 1070 - DSR PERDIDO
	25184	10577891	0,00	1.424,43	45.727.775,42 D 1070 - DSR PERDIDO
	25184	10577891	0,00	367,90	45.727.407,52 D 1008 - FALTAS 06/2023
	25184	10577891	0,00	520,76	45.726.886,76 D 3002 - ESTORNO SALARIO BASE 06/2023
	25184	10577891	0,00	1.373,62	45.725.513,14 D 1008 - FALTAS 06/2023
	25184	10577891	0,00	358,98	45.725.154,16 D 1010 - ATRASO 06/2023
	25184	10577891	0,00	252,55	45.724.901,61 D 1070 - DSR PERDIDO
	25184	10577891	0,00	2.276,64	45.722.624,97 D 1010 - ATRASO 06/2023
			7.652.022,90	74.026,53	45.722.624,97 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			7.652.022,90	74.026,53	45.722.624,97 D <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7895 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 1.661.036,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25003	96	0,00	9.313,47	1.651.722,98 D VALOR RECLASSIF VERBAS RESCISORIAS HUGOL 06-2023
	25184	10577891	13.145,47	0,00	1.664.868,45 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2023
	25184	10577891	10.788,62	0,00	1.675.657,07 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2023
	25184	10577891	6.989,29	0,00	1.682.646,36 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2023
	25184	10577891	309,88	0,00	1.682.956,24 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2023
	25184	10577891	14.979,46	0,00	1.697.935,70 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2023
	25184	10577891	15.284,77	0,00	1.713.220,47 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2023
	25184	10577891	15.092,87	0,00	1.728.313,34 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2023
	25184	10577891	20.334,88	0,00	1.748.648,22 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2023
	25184	10577891	19.689,73	0,00	1.768.337,95 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2023
	25184	10577891	5.026,46	0,00	1.773.364,41 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2023
	25184	10577891	122.519,92	0,00	1.895.884,33 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2023
	25184	10577891	26.602,22	0,00	1.922.486,55 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2023
	25184	10577891	22.937,83	0,00	1.945.424,38 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2023
	25184	10577891	124,95	0,00	1.945.549,33 D 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2023
	25184	10577891	22.597,91	0,00	1.968.147,24 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2023
	25184	10577891	5.341,87	0,00	1.973.489,11 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2023
	25184	10577891	5.290,28	0,00	1.978.779,39 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2023
	25184	10577891	21.073,83	0,00	1.999.853,22 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2023
	25184	10577891	3.456,82	0,00	2.003.310,04 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2023
	25184	10577891	15.911,03	0,00	2.019.221,07 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2023
	25184	10577891	0,00	1.367,45	2.017.853,62 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	25184	10577891	0,00	1.418,47	2.016.435,15 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	25184	10577891	0,00	6.016,36	2.010.418,79 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	25184	10577891	0,00	2.123,27	2.008.295,52 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	25184	10577891	0,00	524,13	2.007.771,39 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	25184	10577891	0,00	4.213,64	2.003.557,75 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	25184	10577891	0,00	3.296,31	2.000.261,44 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	25184	10577891	0,00	4.734,86	1.995.526,58 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	25184	10577891	0,00	4.203,99	1.991.322,59 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	25184	10577891	5.131,26	0,00	1.996.453,85 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2023
	25184	10577891	19.172,39	0,00	2.015.626,24 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2023
			391.801,74	37.211,95	2.015.626,24 D <===== Saldo da Conta em 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7895 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 1.661.036,45 D

391.801,74 37.211,95 2.015.626,24 D <===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 1.182.167,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25184	10577891	645,26	0,00	1.182.812,76 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25184	10577891	47,41	0,00	1.182.860,17 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25184	10577891	544,10	0,00	1.183.404,27 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06/2023
	25184	10577891	526,66	0,00	1.183.930,93 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25184	10577891	80,15	0,00	1.184.011,08 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25184	10577891	2.779,59	0,00	1.186.790,67 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25184	10577891	51,29	0,00	1.186.841,96 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25184	10577891	2.789,74	0,00	1.189.631,70 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25184	10577891	2,45	0,00	1.189.634,15 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25184	10577891	253,85	0,00	1.189.888,00 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2023
	25184	10577891	16,19	0,00	1.189.904,19 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25184	10577891	11,07	0,00	1.189.915,26 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25184	10577891	1.074,43	0,00	1.190.989,69 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25184	10577891	1.041,41	0,00	1.192.031,10 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25184	10577891	4,09	0,00	1.192.035,19 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25184	10577891	2.333,19	0,00	1.194.368,38 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25184	10577891	523,62	0,00	1.194.892,00 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25184	10577891	31,09	0,00	1.194.923,09 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25184	10577891	12,46	0,00	1.194.935,55 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25184	10577891	151,29	0,00	1.195.086,84 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25184	10577891	208,25	0,00	1.195.295,09 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25184	10577891	87,94	0,00	1.195.383,03 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25184	10577891	1,99	0,00	1.195.385,02 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25184	10577891	835,24	0,00	1.196.220,26 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25184	10577891	1.002,99	0,00	1.197.223,25 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25184	10577891	92,99	0,00	1.197.316,24 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25184	10577891	15,59	0,00	1.197.331,83 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25184	10577891	2.581,45	0,00	1.199.913,28 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25184	10577891	70,17	0,00	1.199.983,45 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25184	10577891	16,71	0,00	1.200.000,16 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 1.182.167,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25184	10577891	36,86	0,00	1.200.037,02 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25184	10577891	2,31	0,00	1.200.039,33 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25184	10577891	1.124,62	0,00	1.201.163,95 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25184	10577891	400,82	0,00	1.201.564,77 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25184	10577891	11,57	0,00	1.201.576,34 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25184	10577891	249,65	0,00	1.201.825,99 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25184	10577891	218,37	0,00	1.202.044,36 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25184	10577891	41,95	0,00	1.202.086,31 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25184	10577891	80,94	0,00	1.202.167,25 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25184	10577891	6,18	0,00	1.202.173,43 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25184	10577891	450,25	0,00	1.202.623,68 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25184	10577891	2.614,00	0,00	1.205.237,68 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25184	10577891	11.665,97	0,00	1.216.903,65 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25184	10577891	14,97	0,00	1.216.918,62 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25184	10577891	0,82	0,00	1.216.919,44 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25184	10577891	4,76	0,00	1.216.924,20 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25184	10577891	2.251,24	0,00	1.219.175,44 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25184	10577891	801,26	0,00	1.219.976,70 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25184	10577891	433,15	0,00	1.220.409,85 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25184	10577891	57,69	0,00	1.220.467,54 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25184	10577891	30,94	0,00	1.220.498,48 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25184	10577891	15,12	0,00	1.220.513,60 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25184	10577891	10,18	0,00	1.220.523,78 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25184	10577891	9,95	0,00	1.220.533,73 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25184	10577891	79,97	0,00	1.220.613,70 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25184	10577891	18,84	0,00	1.220.632,54 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25184	10577891	0,95	0,00	1.220.633,49 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25184	10577891	3,34	0,00	1.220.636,83 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25184	10577891	1.122,52	0,00	1.221.759,35 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25184	10577891	168,63	0,00	1.221.927,98 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25184	10577891	8,34	0,00	1.221.936,32 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25184	10577891	796,00	0,00	1.222.732,32 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25184	10577891	155,40	0,00	1.222.887,72 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25184	10577891	56,17	0,00	1.222.943,89 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 1.182.167,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25184	10577891	55,35	0,00	1.222.999,24 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25184	10577891	4.017,44	0,00	1.227.016,68 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25184	10577891	133,11	0,00	1.227.149,79 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2023
	25184	10577891	12.167,16	0,00	1.239.316,95 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25184	10577891	273,17	0,00	1.239.590,12 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25184	10577891	144,09	0,00	1.239.734,21 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25184	10577891	1.248,26	0,00	1.240.982,47 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2023
	25184	10577891	6.031,43	0,00	1.247.013,90 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25184	10577891	7,32	0,00	1.247.021,22 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25184	10577891	401,50	0,00	1.247.422,72 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25184	10577891	75,61	0,00	1.247.498,33 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2023
	25184	10577891	3,12	0,00	1.247.501,45 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25184	10577891	327,37	0,00	1.247.828,82 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25184	10577891	269,20	0,00	1.248.098,02 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25184	10577891	456,38	0,00	1.248.554,40 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25184	10577891	65,47	0,00	1.248.619,87 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25184	10577891	41,71	0,00	1.248.661,58 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25184	10577891	74,87	0,00	1.248.736,45 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25184	10577891	1.259,35	0,00	1.249.995,80 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25184	10577891	185,87	0,00	1.250.181,67 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25184	10577891	66,44	0,00	1.250.248,11 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25184	10577891	22,56	0,00	1.250.270,67 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25184	10577891	816,72	0,00	1.251.087,39 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25184	10577891	2.313,42	0,00	1.253.400,81 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25184	10577891	494,14	0,00	1.253.894,95 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25184	10577891	350,86	0,00	1.254.245,81 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25184	10577891	2.402,86	0,00	1.256.648,67 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25184	10577891	55,15	0,00	1.256.703,82 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25184	10577891	163,04	0,00	1.256.866,86 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25184	10577891	118,73	0,00	1.256.985,59 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25184	10577891	115,10	0,00	1.257.100,69 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25184	10577891	3,77	0,00	1.257.104,46 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25184	10577891	117,95	0,00	1.257.222,41 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25184	10577891	43,64	0,00	1.257.266,05 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 1.182.167,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25184	10577891	36,58	0,00	1.257.302,63 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25184	10577891	3.501,18	0,00	1.260.803,81 D 1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 06/2023
	25184	10577891	288,47	0,00	1.261.092,28 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25184	10577891	71,77	0,00	1.261.164,05 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25184	10577891	12,24	0,00	1.261.176,29 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25184	10577891	522,80	0,00	1.261.699,09 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25184	10577891	17.505,92	0,00	1.279.205,01 D 1622 - HORAS DE SOBREAVISO 06/2023
	25184	10577891	29,37	0,00	1.279.234,38 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25184	10577891	2,04	0,00	1.279.236,42 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25184	10577891	7,71	0,00	1.279.244,13 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25184	10577891	871,16	0,00	1.280.115,29 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25184	10577891	2.267,09	0,00	1.282.382,38 D 2613 - DIF. HORA EXTRA 06/2023
	25184	10577891	14,58	0,00	1.282.396,96 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2023
	25184	10577891	38,54	0,00	1.282.435,50 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25184	10577891	6.670,32	0,00	1.289.105,82 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25184	10577891	15.066,31	0,00	1.304.172,13 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25184	10577891	557,95	0,00	1.304.730,08 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25184	10577891	108,25	0,00	1.304.838,33 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25184	10577891	17,67	0,00	1.304.856,00 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25184	10577891	2.789,28	0,00	1.307.645,28 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25184	10577891	871,51	0,00	1.308.516,79 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25184	10577891	1.206,38	0,00	1.309.723,17 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25184	10577891	91,29	0,00	1.309.814,46 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25184	10577891	102,84	0,00	1.309.917,30 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25184	10577891	27,29	0,00	1.309.944,59 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25184	10577891	20,44	0,00	1.309.965,03 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25184	10577891	4,10	0,00	1.309.969,13 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25184	10577891	1.492,16	0,00	1.311.461,29 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25184	10577891	104,00	0,00	1.311.565,29 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25184	10577891	16,70	0,00	1.311.581,99 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25184	10577891	575,64	0,00	1.312.157,63 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25184	10577891	2.165,79	0,00	1.314.323,42 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25184	10577891	332,18	0,00	1.314.655,60 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25184	10577891	118,49	0,00	1.314.774,09 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 1.182.167,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25184	10577891	545,03	0,00	1.315.319,12 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25184	10577891	62,28	0,00	1.315.381,40 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2023
	25184	10577891	60.835,90	0,00	1.376.217,30 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25184	10577891	174,23	0,00	1.376.391,53 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25184	10577891	61,72	0,00	1.376.453,25 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25184	10577891	56,90	0,00	1.376.510,15 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25184	10577891	582,05	0,00	1.377.092,20 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25184	10577891	75.331,74	0,00	1.452.423,94 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25184	10577891	88,30	0,00	1.452.512,24 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25184	10577891	88,18	0,00	1.452.600,42 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25184	10577891	29,99	0,00	1.452.630,41 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25184	10577891	82,48	0,00	1.452.712,89 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25184	10577891	50,71	0,00	1.452.763,60 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25184	10577891	98,83	0,00	1.452.862,43 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25184	10577891	261,31	0,00	1.453.123,74 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25184	10577891	123,50	0,00	1.453.247,24 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25184	10577891	28,82	0,00	1.453.276,06 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25184	10577891	617,45	0,00	1.453.893,51 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25184	10577891	174,30	0,00	1.454.067,81 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25184	10577891	17,64	0,00	1.454.085,45 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25184	10577891	16,00	0,00	1.454.101,45 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25184	10577891	12,34	0,00	1.454.113,79 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25184	10577891	2.007,75	0,00	1.456.121,54 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25184	10577891	788,27	0,00	1.456.909,81 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25184	10577891	593,64	0,00	1.457.503,45 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25184	10577891	464,94	0,00	1.457.968,39 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25184	10577891	224,49	0,00	1.458.192,88 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25184	10577891	104,71	0,00	1.458.297,59 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25184	10577891	1.887,19	0,00	1.460.184,78 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25184	10577891	0,00	611,84	1.459.572,94 D 3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 06/2023
	25184	10577891	0,00	2.218,34	1.457.354,60 D 3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 06/2023
	25184	10577891	0,00	532,40	1.456.822,20 D 3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 06/2023
	25184	10577891	0,00	146,84	1.456.675,36 D 3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 06/2023
	25184	10577891	0,00	22,94	1.456.652,42 D 3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 1.182.167,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25184	10577891	0,00	56,52	1.456.595,90 D 3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 06/2023
	25184	10577891	0,00	13,56	1.456.582,34 D 3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 06/2023
			278.017,28	3.602,44	1.456.582,34 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			278.017,28	3.602,44	1.456.582,34 D <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 4.369.091,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25003	77	0,00	31.514,64	4.337.576,90 D VALOR COMPL PROVISAO 13 SALARIO COLABORADORES DEMITIDOS HUGOL 06- 2023
	25003	81	0,00	5.486,59	4.332.090,31 D VALOR COMPL BAIXA PROV 13 SALARIO COLABORADORES DEMITIDOS HUGOL 06/2023
	25003	82	6.830,34	0,00	4.338.920,65 D VALOR COMPL PROVISAO 13 SALARIO COLABORADORES HUGOL 06/2023
	25003	83	3.210,78	0,00	4.342.131,43 D VALOR COMPL PROVISAO 13 SALARIO COLABORADORES HUGOL REF 05/2023
	25184	10577891	41,65	0,00	4.342.173,08 D 2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 06/2023
	25184	10577891	10,42	0,00	4.342.183,50 D 2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 06/2023
	25190	10580126	69.170,64	0,00	4.411.354,14 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	5.007,26	0,00	4.416.361,40 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	1.527,90	0,00	4.417.889,30 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	38.900,63	0,00	4.456.789,93 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	1.823,43	0,00	4.458.613,36 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	1.119,17	0,00	4.459.732,53 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	23.158,59	0,00	4.482.891,12 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	13.425,06	0,00	4.496.316,18 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	769,74	0,00	4.497.085,92 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	26.157,63	0,00	4.523.243,55 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	2.699,83	0,00	4.525.943,38 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	907,60	0,00	4.526.850,98 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	592,50	0,00	4.527.443,48 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	24.897,09	0,00	4.552.340,57 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	8.495,02	0,00	4.560.835,59 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	5.272,48	0,00	4.566.108,07 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	3.385,13	0,00	4.569.493,20 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	1.716,17	0,00	4.571.209,37 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	1.138,19	0,00	4.572.347,56 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	907,62	0,00	4.573.255,18 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 4.369.091,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25190	10580126	2.339,07	0,00	4.575.594,25 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	269,75	0,00	4.575.864,00 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	32.313,32	0,00	4.608.177,32 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	19.055,94	0,00	4.627.233,26 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	5.124,27	0,00	4.632.357,53 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	5.568,89	0,00	4.637.926,42 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	1.473,63	0,00	4.639.400,05 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	7.187,92	0,00	4.646.587,97 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	3.128,17	0,00	4.649.716,14 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	1.409,60	0,00	4.651.125,74 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	956,41	0,00	4.652.082,15 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	11.043,79	0,00	4.663.125,94 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	1.748,46	0,00	4.664.874,40 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	19.868,70	0,00	4.684.743,10 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	780,29	0,00	4.685.523,39 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	4.678,79	0,00	4.690.202,18 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	47.239,34	0,00	4.737.441,52 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	19.218,86	0,00	4.756.660,38 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	2.493,93	0,00	4.759.154,31 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	111,06	0,00	4.759.265,37 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	987,83	0,00	4.760.253,20 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	319,68	0,00	4.760.572,88 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	9.813,89	0,00	4.770.386,77 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	4.528,03	0,00	4.774.914,80 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	1.127,67	0,00	4.776.042,47 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	1.950,51	0,00	4.777.992,98 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	13.781,25	0,00	4.791.774,23 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	4.234,99	0,00	4.796.009,22 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	3.385,63	0,00	4.799.394,85 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	341,10	0,00	4.799.735,95 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	5.128,30	0,00	4.804.864,25 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	325,38	0,00	4.805.189,63 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	21.921,29	0,00	4.827.110,92 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	805,17	0,00	4.827.916,09 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 4.369.091,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25190	10580126	4.630,70	0,00	4.832.546,79 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	1.074,56	0,00	4.833.621,35 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	341,12	0,00	4.833.962,47 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	1.474,45	0,00	4.835.436,92 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	16.209,77	0,00	4.851.646,69 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	7.320,39	0,00	4.858.967,08 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	2.083,55	0,00	4.861.050,63 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	1.940,09	0,00	4.862.990,72 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	190,59	0,00	4.863.181,31 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	1.923,83	0,00	4.865.105,14 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	260,75	0,00	4.865.365,89 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	12.574,57	0,00	4.877.940,46 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	1.033,52	0,00	4.878.973,98 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	9.501,81	0,00	4.888.475,79 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	4.838,96	0,00	4.893.314,75 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	4.358,02	0,00	4.897.672,77 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	3.241,09	0,00	4.900.913,86 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	1.455,36	0,00	4.902.369,22 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	1.481,83	0,00	4.903.851,05 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	88.983,50	0,00	4.992.834,55 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	25.844,94	0,00	5.018.679,49 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	3.856,68	0,00	5.022.536,17 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	30.222,34	0,00	5.052.758,51 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	11.104,85	0,00	5.063.863,36 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	1.182,99	0,00	5.065.046,35 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	38.721,39	0,00	5.103.767,74 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	1.122,49	0,00	5.104.890,23 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	9.327,55	0,00	5.114.217,78 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	7.459,15	0,00	5.121.676,93 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	3.591,35	0,00	5.125.268,28 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	1.772,88	0,00	5.127.041,16 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	313,09	0,00	5.127.354,25 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	19.926,65	0,00	5.147.280,90 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	13.034,12	0,00	5.160.315,02 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 4.369.091,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25190	10580126	1.333,21	0,00	5.161.648,23 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	1.293,16	0,00	5.162.941,39 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	20.261,17	0,00	5.183.202,56 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	111,06	0,00	5.183.313,62 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	2.824,75	0,00	5.186.138,37 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	3.839,10	0,00	5.189.977,47 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	1.158,17	0,00	5.191.135,64 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	6.224,98	0,00	5.197.360,62 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	2.742,21	0,00	5.200.102,83 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	2.444,64	0,00	5.202.547,47 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	1.103,61	0,00	5.203.651,08 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	503,73	0,00	5.204.154,81 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	143.597,29	0,00	5.347.752,10 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	17.073,62	0,00	5.364.825,72 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	1.103,61	0,00	5.365.929,33 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	12.978,65	0,00	5.378.907,98 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	0,00	2,98	5.378.905,00 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	0,00	0,17	5.378.904,83 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	0,00	192,57	5.378.712,26 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	0,00	156,28	5.378.555,98 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	0,00	13,21	5.378.542,77 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	0,00	670,54	5.377.872,23 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
			1.046.817,67	38.036,98	5.377.872,23 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			1.046.817,67	38.036,98	5.377.872,23 D <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 5.831.178,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25003	75	0,00	105.340,92	5.725.837,90 D VALOR COMPL REVERSAO PROV FERIAIS COLABORADORES DEMITIDOS HUGOL 06/2023
	25003	79	0,00	2.307,61	5.723.530,29 D VALOR COMPL PROVISAO FERIAIS COLABORADORES HUGOL 06/2023
	25003	80	0,00	5.107,59	5.718.422,70 D VALOR COMPL PROVISAO FERIAIS COLABORADORES HUGOL REF 05/2023
	25184	10577891	742,36	0,00	5.719.165,06 D 2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 06/2023
	25184	10577891	494,44	0,00	5.719.659,50 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 06/2023
	25184	10577891	247,45	0,00	5.719.906,95 D 2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 5.831.178,82 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25184	10577891	31,24	0,00	5.719.938,19 D 2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 06/2023
	25184	10577891	93,71	0,00	5.720.031,90 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06/2023
	25184	10577891	1.483,33	0,00	5.721.515,23 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 06/2023
	25190	10580126	133,00	0,00	5.721.648,23 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	4.094,28	0,00	5.725.742,51 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	1.280,80	0,00	5.727.023,31 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	370,86	0,00	5.727.394,17 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	1.183,64	0,00	5.728.577,81 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	56.076,94	0,00	5.784.654,75 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	21.774,28	0,00	5.806.429,03 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	16.799,44	0,00	5.823.228,47 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	1.709,72	0,00	5.824.938,19 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	1.439,17	0,00	5.826.377,36 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	4.544,22	0,00	5.830.921,58 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	3.693,96	0,00	5.834.615,54 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	1.573,10	0,00	5.836.188,64 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	23.202,31	0,00	5.859.390,95 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	20.085,85	0,00	5.879.476,80 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	981,80	0,00	5.880.458,60 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	11.919,34	0,00	5.892.377,94 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	8.493,32	0,00	5.900.871,26 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	3.088,28	0,00	5.903.959,54 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	29.015,39	0,00	5.932.974,93 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	14.457,70	0,00	5.947.432,63 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	14.012,56	0,00	5.961.445,19 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	689,01	0,00	5.962.134,20 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	122,12	0,00	5.962.256,32 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	36.567,73	0,00	5.998.824,05 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	1.938,34	0,00	6.000.762,39 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	206,46	0,00	6.000.968,85 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	1.291,06	0,00	6.002.259,91 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	1.545,98	0,00	6.003.805,89 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	22.385,55	0,00	6.026.191,44 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	538,94	0,00	6.026.730,38 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 5.831.178,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25190	10580126	350,74	0,00	6.027.081,12 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	13.999,19	0,00	6.041.080,31 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	12.402,43	0,00	6.053.482,74 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	2.017,74	0,00	6.055.500,48 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	971,13	0,00	6.056.471,61 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	322,84	0,00	6.056.794,45 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	24.488,17	0,00	6.081.282,62 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	4.478,05	0,00	6.085.760,67 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	8.486,31	0,00	6.094.246,98 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	2.163,59	0,00	6.096.410,57 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	6.311,55	0,00	6.102.722,12 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	5.102,69	0,00	6.107.824,81 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	5.689,13	0,00	6.113.513,94 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	35.273,94	0,00	6.148.787,88 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	25.375,75	0,00	6.174.163,63 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	1.968,54	0,00	6.176.132,17 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	835,16	0,00	6.176.967,33 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	22.891,33	0,00	6.199.858,66 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	1.514,10	0,00	6.201.372,76 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	358,02	0,00	6.201.730,78 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	172.421,98	0,00	6.374.152,76 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	16.377,24	0,00	6.390.530,00 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	11.089,66	0,00	6.401.619,66 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	2.231,08	0,00	6.403.850,74 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	4.370,18	0,00	6.408.220,92 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	1.208,85	0,00	6.409.429,77 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	1.785,51	0,00	6.411.215,28 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	1.581,83	0,00	6.412.797,11 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	887,01	0,00	6.413.684,12 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	11.471,15	0,00	6.425.155,27 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	8.566,33	0,00	6.433.721,60 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	1.325,41	0,00	6.435.047,01 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	78.600,43	0,00	6.513.647,44 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	3.578,79	0,00	6.517.226,23 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 5.831.178,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25190	10580126	1.259,18	0,00	6.518.485,41 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	46.432,15	0,00	6.564.917,56 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	5.782,67	0,00	6.570.700,23 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	1.845,40	0,00	6.572.545,63 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	1.378,02	0,00	6.573.923,65 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	1.219,78	0,00	6.575.143,43 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	45.833,81	0,00	6.620.977,24 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	10.054,64	0,00	6.631.031,88 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	5.268,51	0,00	6.636.300,39 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	122,12	0,00	6.636.422,51 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	5.529,40	0,00	6.641.951,91 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	1.240,61	0,00	6.643.192,52 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	1.140,87	0,00	6.644.333,39 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	39.680,13	0,00	6.684.013,52 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	1.714,23	0,00	6.685.727,75 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	19.842,45	0,00	6.705.570,20 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	8.300,03	0,00	6.713.870,23 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	3.101,92	0,00	6.716.972,15 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	27.418,01	0,00	6.744.390,16 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	1.187,76	0,00	6.745.577,92 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	315,58	0,00	6.745.893,50 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	27.726,60	0,00	6.773.620,10 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	14.069,82	0,00	6.787.689,92 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	2.871,53	0,00	6.790.561,45 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	353,85	0,00	6.790.915,30 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	15.327,77	0,00	6.806.243,07 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	14.286,04	0,00	6.820.529,11 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	4.510,02	0,00	6.825.039,13 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	369,60	0,00	6.825.408,73 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	3.878,19	0,00	6.829.286,92 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	3.226,10	0,00	6.832.513,02 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	2.840,34	0,00	6.835.353,36 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	107.747,31	0,00	6.943.100,67 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	3.302,23	0,00	6.946.402,90 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 5.831.178,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25190	10580126	7.074,74	0,00	6.953.477,64 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	6.667,67	0,00	6.960.145,31 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	5.839,69	0,00	6.965.985,00 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	3.525,61	0,00	6.969.510,61 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	2.263,19	0,00	6.971.773,80 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	0,00	311,08	6.971.462,72 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	0,00	3,98	6.971.458,74 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	0,00	122,64	6.971.336,10 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	0,00	943,82	6.970.392,28 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	0,00	895,91	6.969.496,37 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	0,00	129,80	6.969.366,57 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	0,00	1.246,43	6.968.120,14 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	0,00	3.785,84	6.964.334,30 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	0,00	59,62	6.964.274,68 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	0,00	703,57	6.963.571,11 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	0,00	79,66	6.963.491,45 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	0,00	1.972,65	6.961.518,80 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	0,00	201,95	6.961.316,85 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25190	10580126	0,00	1,68	6.961.315,17 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
			1.253.351,10	123.214,75	6.961.315,17 D <===== Saldo da Conta em 06/2023
			1.253.351,10	123.214,75	6.961.315,17 D <===== Saldo da Conta: FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7899 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Saldo Anterior: 77.242,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25184	10577891	1.320,00	0,00	78.562,40 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2023
	25184	10577891	660,00	0,00	79.222,40 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2023
	25184	10577891	660,00	0,00	79.882,40 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2023
	25184	10577891	660,00	0,00	80.542,40 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2023
	25184	10577891	1.056,00	0,00	81.598,40 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2023
	25184	10577891	660,00	0,00	82.258,40 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2023
	25184	10577891	1.320,00	0,00	83.578,40 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2023
	25184	10577891	1.452,00	0,00	85.030,40 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2023
	25184	10577891	660,00	0,00	85.690,40 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7899 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Saldo Anterior: 77.242,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25184	10577891	1.320,00	0,00	87.010,40 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2023
	25184	10577891	660,00	0,00	87.670,40 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2023
	25184	10577891	1.320,00	0,00	88.990,40 D 2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 06/2023
	25184	10577891	1.056,00	0,00	90.046,40 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2023
	25184	10577891	1.320,00	0,00	91.366,40 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2023
	25184	10577891	660,00	0,00	92.026,40 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2023
	25184	10577891	660,00	0,00	92.686,40 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2023
	25184	10577891	660,00	0,00	93.346,40 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2023
	25184	10577891	660,00	0,00	94.006,40 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2023
	25184	10577891	924,00	0,00	94.930,40 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2023
	25184	10577891	660,00	0,00	95.590,40 D 2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 06/2023
	25184	10577891	1.320,00	0,00	96.910,40 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2023
	25184	10577891	1.980,00	0,00	98.890,40 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2023
	25184	10577891	132,00	0,00	99.022,40 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2023
			21.780,00	0,00	99.022,40 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			21.780,00	0,00	99.022,40 D <<===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Conta Analítica: 1227 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS HUGOL

Saldo Anterior: 8.600,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/06/2023	25003	13	3.576,88	0,00	12.176,88 D VALOR REEMBOLSO PASSAGENS AEREAS GYN/SP -FEIRA HOSPITLAR 2023 LIZA FLORES E FERNANDO H P SOUZA
			3.576,88	0,00	12.176,88 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			3.576,88	0,00	12.176,88 D <<===== Saldo da Conta: DIARIAS HUGOL

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 2.392.530,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25184	10577891	792,00	0,00	2.393.322,74 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25184	10577891	0,00	255,20	2.393.067,54 D 3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25184	10577891	8.663,60	0,00	2.401.731,14 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25184	10577891	264,00	0,00	2.401.995,14 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25184	10577891	264,00	0,00	2.402.259,14 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25184	10577891	132,00	0,00	2.402.391,14 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 2.392.530,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25184	10577891	237,60	0,00	2.402.628,74 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25184	10577891	528,00	0,00	2.403.156,74 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25184	10577891	4.980,80	0,00	2.408.137,54 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25184	10577891	24.136,95	0,00	2.432.274,49 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25184	10577891	2.112,00	0,00	2.434.386,49 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25184	10577891	10.239,68	0,00	2.444.626,17 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25184	10577891	1.056,00	0,00	2.445.682,17 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25184	10577891	264,00	0,00	2.445.946,17 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25184	10577891	3.748,80	0,00	2.449.694,97 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25184	10577891	31.863,47	0,00	2.481.558,44 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25184	10577891	1.888,56	0,00	2.483.447,00 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25184	10577891	264,00	0,00	2.483.711,00 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25184	10577891	12.527,68	0,00	2.496.238,68 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25184	10577891	297,44	0,00	2.496.536,12 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25184	10577891	4.892,80	0,00	2.501.428,92 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25184	10577891	3.220,80	0,00	2.504.649,72 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25184	10577891	3.273,60	0,00	2.507.923,32 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25184	10577891	264,00	0,00	2.508.187,32 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25184	10577891	7.149,12	0,00	2.515.336,44 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25184	10577891	40.525,38	0,00	2.555.861,82 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25184	10577891	1.056,00	0,00	2.556.917,82 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25184	10577891	15.763,89	0,00	2.572.681,71 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25184	10577891	20.570,75	0,00	2.593.252,46 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25184	10577891	18.111,83	0,00	2.611.364,29 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25184	10577891	5.068,80	0,00	2.616.433,09 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25184	10577891	37.787,20	0,00	2.654.220,29 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25184	10577891	4.779,14	0,00	2.658.999,43 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25184	10577891	85.876,11	0,00	2.744.875,54 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25184	10577891	264,00	0,00	2.745.139,54 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25184	10577891	3.432,24	0,00	2.748.571,78 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25184	10577891	2.217,60	0,00	2.750.789,38 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25184	10577891	2.041,60	0,00	2.752.830,98 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25184	10577891	11.202,40	0,00	2.764.033,38 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25184	10577891	528,24	0,00	2.764.561,62 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 2.392.530,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25184	10577891	5.174,40	0,00	2.769.736,02 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25184	10577891	1.144,03	0,00	2.770.880,05 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25184	10577891	792,00	0,00	2.771.672,05 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25184	10577891	536,80	0,00	2.772.208,85 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25184	10577891	396,00	0,00	2.772.604,85 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25184	10577891	924,24	0,00	2.773.529,09 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25184	10577891	264,00	0,00	2.773.793,09 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25184	10577891	3.018,43	0,00	2.776.811,52 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25184	10577891	10.571,00	0,00	2.787.382,52 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25184	10577891	2.112,00	0,00	2.789.494,52 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25184	10577891	8.940,80	0,00	2.798.435,32 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25184	10577891	10.269,60	0,00	2.808.704,92 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25184	10577891	9.504,00	0,00	2.818.208,92 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25184	10577891	9.671,20	0,00	2.827.880,12 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25184	10577891	184,80	0,00	2.828.064,92 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25184	10577891	3.120,48	0,00	2.831.185,40 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25184	10577891	1.702,80	0,00	2.832.888,20 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25184	10577891	44.655,93	0,00	2.877.544,13 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
			485.268,59	255,20	2.877.544,13 D <===== Saldo da Conta em 06/2023
			485.268,59	255,20	2.877.544,13 D <===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HUGOL

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 872.358,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25184	10577891	291,64	0,00	872.650,04 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	5.959,23	0,00	878.609,27 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	94,38	0,00	878.703,65 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	2.453,25	0,00	881.156,90 D 1557 - TRIENIO 06/2023
	25184	10577891	11.374,65	0,00	892.531,55 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	247,71	0,00	892.779,26 D 1557 - TRIENIO 06/2023
	25184	10577891	1.952,46	0,00	894.731,72 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	737,42	0,00	895.469,14 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	377,53	0,00	895.846,67 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	2.697,12	0,00	898.543,79 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 872.358,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25184	10577891	137,96	0,00	898.681,75 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	62,08	0,00	898.743,83 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	214,53	0,00	898.958,36 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	8.397,45	0,00	907.355,81 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	3.258,99	0,00	910.614,80 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	629,04	0,00	911.243,84 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	1.795,77	0,00	913.039,61 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	1.489,70	0,00	914.529,31 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	340,80	0,00	914.870,11 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	1.070,36	0,00	915.940,47 D 1557 - TRIENIO 06/2023
	25184	10577891	726,02	0,00	916.666,49 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	275,92	0,00	916.942,41 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	177,60	0,00	917.120,01 D 1557 - TRIENIO 06/2023
	25184	10577891	377,53	0,00	917.497,54 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	124,89	0,00	917.622,43 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	74,93	0,00	917.697,36 D 1557 - TRIENIO 06/2023
	25184	10577891	226,52	0,00	917.923,88 D 1557 - TRIENIO 06/2023
	25184	10577891	174,50	0,00	918.098,38 D 1557 - TRIENIO 06/2023
	25184	10577891	74,50	0,00	918.172,88 D 1557 - TRIENIO 06/2023
	25184	10577891	137,96	0,00	918.310,84 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	426,30	0,00	918.737,14 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	377,53	0,00	919.114,67 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	87,13	0,00	919.201,80 D 1557 - TRIENIO 06/2023
	25184	10577891	384,15	0,00	919.585,95 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	328,20	0,00	919.914,15 D 1557 - TRIENIO 06/2023
	25184	10577891	362,82	0,00	920.276,97 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	542,37	0,00	920.819,34 D 1557 - TRIENIO 06/2023
	25184	10577891	377,53	0,00	921.196,87 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	368,09	0,00	921.564,96 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	3.328,90	0,00	924.893,86 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	1.093,98	0,00	925.987,84 D 1557 - TRIENIO 06/2023
	25184	10577891	275,92	0,00	926.263,76 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	249,78	0,00	926.513,54 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	74,93	0,00	926.588,47 D 1557 - TRIENIO 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 872.358,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25184	10577891	755,06	0,00	927.343,53 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	529,76	0,00	927.873,29 D 1557 - TRIENIO 06/2023
	25184	10577891	394,66	0,00	928.267,95 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	101,65	0,00	928.369,60 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	1.927,93	0,00	930.297,53 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	719,48	0,00	931.017,01 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	74,93	0,00	931.091,94 D 1557 - TRIENIO 06/2023
	25184	10577891	1.041,59	0,00	932.133,53 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	246,14	0,00	932.379,67 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	719,56	0,00	933.099,23 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	444,46	0,00	933.543,69 D 1557 - TRIENIO 06/2023
	25184	10577891	378,67	0,00	933.922,36 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	7.868,39	0,00	941.790,75 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	189,34	0,00	941.980,09 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	899,16	0,00	942.879,25 D 1557 - TRIENIO 06/2023
	25184	10577891	1.499,32	0,00	944.378,57 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	428,23	0,00	944.806,80 D 1557 - TRIENIO 06/2023
	25184	10577891	853,82	0,00	945.660,62 D 1557 - TRIENIO 06/2023
	25184	10577891	821,04	0,00	946.481,66 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	3.042,77	0,00	949.524,43 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	1.220,39	0,00	950.744,82 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	26.675,07	0,00	977.419,89 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	251,51	0,00	977.671,40 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	189,33	0,00	977.860,73 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	373,13	0,00	978.233,86 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	124,89	0,00	978.358,75 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	3.895,04	0,00	982.253,79 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	207,60	0,00	982.461,39 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	89,15	0,00	982.550,54 D 1557 - TRIENIO 06/2023
	25184	10577891	2,50	0,00	982.553,04 D 1557 - TRIENIO 06/2023
	25184	10577891	704,85	0,00	983.257,89 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	1.270,96	0,00	984.528,85 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	484,08	0,00	985.012,93 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	16.098,04	0,00	1.001.110,97 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 872.358,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25184	10577891	503,14	0,00	1.001.614,11 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	224,79	0,00	1.001.838,90 D 1557 - TRIENIO 06/2023
	25184	10577891	158,23	0,00	1.001.997,13 D 1557 - TRIENIO 06/2023
	25184	10577891	3.845,67	0,00	1.005.842,80 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	734,14	0,00	1.006.576,94 D 1557 - TRIENIO 06/2023
	25184	10577891	422,17	0,00	1.006.999,11 D 1557 - TRIENIO 06/2023
	25184	10577891	47,96	0,00	1.007.047,07 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	374,67	0,00	1.007.421,74 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	869,74	0,00	1.008.291,48 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	619,96	0,00	1.008.911,44 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	124,89	0,00	1.009.036,33 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	558,27	0,00	1.009.594,60 D 1557 - TRIENIO 06/2023
	25184	10577891	2.356,96	0,00	1.011.951,56 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	62,08	0,00	1.012.013,64 D 1557 - TRIENIO 06/2023
	25184	10577891	31,04	0,00	1.012.044,68 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	396,32	0,00	1.012.441,00 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	302,09	0,00	1.012.743,09 D 1557 - TRIENIO 06/2023
	25184	10577891	1.906,71	0,00	1.014.649,80 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	291,31	0,00	1.014.941,11 D 1557 - TRIENIO 06/2023
	25184	10577891	251,51	0,00	1.015.192,62 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	1.643,25	0,00	1.016.835,87 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	996,37	0,00	1.017.832,24 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	156,23	0,00	1.017.988,47 D 1557 - TRIENIO 06/2023
	25184	10577891	31,05	0,00	1.018.019,52 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	724,04	0,00	1.018.743,56 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	1.254,55	0,00	1.019.998,11 D 1557 - TRIENIO 06/2023
	25184	10577891	242,28	0,00	1.020.240,39 D 1557 - TRIENIO 06/2023
	25184	10577891	299,01	0,00	1.020.539,40 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	180,77	0,00	1.020.720,17 D 1557 - TRIENIO 06/2023
	25184	10577891	74,93	0,00	1.020.795,10 D 1557 - TRIENIO 06/2023
	25184	10577891	226,52	0,00	1.021.021,62 D 1557 - TRIENIO 06/2023
	25184	10577891	130,19	0,00	1.021.151,81 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	622,32	0,00	1.021.774,13 D 1557 - TRIENIO 06/2023
	25184	10577891	5.189,52	0,00	1.026.963,65 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 872.358,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25184	10577891	87,13	0,00	1.027.050,78 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	364,20	0,00	1.027.414,98 D 1557 - TRIENIO 06/2023
	25184	10577891	2.880,79	0,00	1.030.295,77 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	356,68	0,00	1.030.652,45 D 1557 - TRIENIO 06/2023
	25184	10577891	226,52	0,00	1.030.878,97 D 1557 - TRIENIO 06/2023
	25184	10577891	160,79	0,00	1.031.039,76 D 1557 - TRIENIO 06/2023
	25184	10577891	99,69	0,00	1.031.139,45 D 1557 - TRIENIO 06/2023
	25184	10577891	1.220,68	0,00	1.032.360,13 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	642,03	0,00	1.033.002,16 D 1557 - TRIENIO 06/2023
	25184	10577891	361,04	0,00	1.033.363,20 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	9,89	0,00	1.033.373,09 D 2557 - DIF. TRIENIO 06/2023
	25184	10577891	149,88	0,00	1.033.522,97 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 06/2023
	25184	10577891	833,08	0,00	1.034.356,05 D 1541 - QUINQUENIO 06/2023
			161.997,65	0,00	1.034.356,05 D <===== Saldo da Conta em 06/2023
			161.997,65	0,00	1.034.356,05 D <===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 1.631.810,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25184	10577891	245,97	0,00	1.632.056,65 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023
	25184	10577891	552,53	0,00	1.632.609,18 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023
	25184	10577891	65,77	0,00	1.632.674,95 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023
	25184	10577891	1.817,48	0,00	1.634.492,43 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023
	25184	10577891	172,11	0,00	1.634.664,54 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023
	25184	10577891	5.402,45	0,00	1.640.066,99 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023
	25184	10577891	792,02	0,00	1.640.859,01 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023
	25184	10577891	1.558,16	0,00	1.642.417,17 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023
	25184	10577891	252,74	0,00	1.642.669,91 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023
	25184	10577891	172,63	0,00	1.642.842,54 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023
	25184	10577891	6,85	0,00	1.642.849,39 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023
	25184	10577891	6.583,65	0,00	1.649.433,04 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023
	25184	10577891	2.653,09	0,00	1.652.086,13 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023
	25184	10577891	16.130,33	0,00	1.668.216,46 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023
	25184	10577891	4.007,79	0,00	1.672.224,25 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 1.631.810,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25184	10577891	860,50	0,00	1.673.084,75 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023
	25184	10577891	6.839,85	0,00	1.679.924,60 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023
	25184	10577891	1.263,68	0,00	1.681.188,28 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023
	25184	10577891	57,43	0,00	1.681.245,71 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023
	25184	10577891	530,61	0,00	1.681.776,32 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023
	25184	10577891	415,64	0,00	1.682.191,96 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023
	25184	10577891	10.368,11	0,00	1.692.560,07 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023
	25184	10577891	3.241,04	0,00	1.695.801,11 D 2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2023
	25184	10577891	27.012,35	0,00	1.722.813,46 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023
	25184	10577891	1.170,14	0,00	1.723.983,60 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023
	25184	10577891	234,02	0,00	1.724.217,62 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023
	25184	10577891	6.029,02	0,00	1.730.246,64 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023
	25184	10577891	1.236,93	0,00	1.731.483,57 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023
	25184	10577891	7.148,58	0,00	1.738.632,15 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023
	25184	10577891	421,24	0,00	1.739.053,39 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023
	25184	10577891	2.073,61	0,00	1.741.127,00 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023
	25184	10577891	12.937,89	0,00	1.754.064,89 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023
	25184	10577891	167,17	0,00	1.754.232,06 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023
	25184	10577891	6.286,01	0,00	1.760.518,07 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023
	25184	10577891	5.808,45	0,00	1.766.326,52 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023
	25184	10577891	1.257,19	0,00	1.767.583,71 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023
	25184	10577891	1,55	0,00	1.767.585,26 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023
	25184	10577891	1.429,72	0,00	1.769.014,98 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023
	25184	10577891	1.316,73	0,00	1.770.331,71 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023
	25184	10577891	10.500,71	0,00	1.780.832,42 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023
	25184	10577891	757,46	0,00	1.781.589,88 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023
	25184	10577891	465,82	0,00	1.782.055,70 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023
	25184	10577891	230,74	0,00	1.782.286,44 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023
	25184	10577891	573,73	0,00	1.782.860,17 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023
	25184	10577891	114,75	0,00	1.782.974,92 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023
	25184	10577891	2.336,96	0,00	1.785.311,88 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023
	25184	10577891	1.153,67	0,00	1.786.465,55 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023
	25184	10577891	616,32	0,00	1.787.081,87 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023
	25184	10577891	54.322,59	0,00	1.841.404,46 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 1.631.810,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25184	10577891	30,12	0,00	1.841.434,58 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023
	25184	10577891	20.038,95	0,00	1.861.473,53 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023
	25184	10577891	9.087,42	0,00	1.870.560,95 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023
	25184	10577891	67,31	0,00	1.870.628,26 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023
	25184	10577891	3.226,04	0,00	1.873.854,30 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023
	25184	10577891	150,61	0,00	1.874.004,91 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023
	25184	10577891	93,16	0,00	1.874.098,07 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023
	25184	10577891	1.417,16	0,00	1.875.515,23 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023
	25184	10577891	2,65	0,00	1.875.517,88 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023
	25184	10577891	2.587,59	0,00	1.878.105,47 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023
	25184	10577891	657,70	0,00	1.878.763,17 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023
	25184	10577891	2.100,11	0,00	1.880.863,28 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023
	25184	10577891	1.751,04	0,00	1.882.614,32 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023
	25184	10577891	467,40	0,00	1.883.081,72 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023
	25184	10577891	1,37	0,00	1.883.083,09 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023
	25184	10577891	110,51	0,00	1.883.193,60 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023
	25184	10577891	151,51	0,00	1.883.345,11 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023
	25184	10577891	863,11	0,00	1.884.208,22 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023
	25184	10577891	0,53	0,00	1.884.208,75 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023
	25184	10577891	247,39	0,00	1.884.456,14 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023
	25184	10577891	1.229,91	0,00	1.885.686,05 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023
	25184	10577891	83,13	0,00	1.885.769,18 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023
	25184	10577891	835,84	0,00	1.886.605,02 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023
	25184	10577891	11,49	0,00	1.886.616,51 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023
	25184	10577891	328,85	0,00	1.886.945,36 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023
	25184	10577891	34.199,30	0,00	1.921.144,66 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023
	25184	10577891	3.960,14	0,00	1.925.104,80 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023
	25184	10577891	350,21	0,00	1.925.455,01 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023
	25184	10577891	0,31	0,00	1.925.455,32 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023
	25184	10577891	445,56	0,00	1.925.900,88 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023
	25184	10577891	1.130,71	0,00	1.927.031,59 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023
	25184	10577891	336,56	0,00	1.927.368,15 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023
	25184	10577891	10.864,52	0,00	1.938.232,67 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023
	25184	10577891	89,11	0,00	1.938.321,78 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 1.631.810,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25184	10577891	283,43	0,00	1.938.605,21 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023
	25184	10577891	2.795,42	0,00	1.941.400,63 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023
	25184	10577891	559,08	0,00	1.941.959,71 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023
	25184	10577891	1.161,68	0,00	1.943.121,39 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023
	25184	10577891	3.081,59	0,00	1.946.202,98 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023
	25184	10577891	7.790,89	0,00	1.953.993,87 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023
	25184	10577891	226,13	0,00	1.954.220,00 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023
	25184	10577891	3.288,48	0,00	1.957.508,48 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023
	25184	10577891	1.205,79	0,00	1.958.714,27 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023
	25184	10577891	2.106,23	0,00	1.960.820,50 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023
			329.009,82	0,00	1.960.820,50 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			329.009,82	0,00	1.960.820,50 D <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Conta Analítica: 7908 3.2.1.40.01.017 - BOLSA RESIDENTES HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2023	25604	10792213	121.337,63	0,00	121.337,63 D BX REF RESIDENTE 04/2023
			121.337,63	0,00	121.337,63 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			121.337,63	0,00	121.337,63 D <<===== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES HUGOL

Conta Analítica: 7910 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HUGOL

Saldo Anterior: 100.716,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/06/2023	25604	10790692	18.827,58	0,00	119.544,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 20049 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
30/06/2023	25602	10789395	19.889,66	0,00	139.433,74 D PROV. SERV. GLOBAL SERVIÇOS EMPRESARIAIS 06/2023
			38.717,24	0,00	139.433,74 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			38.717,24	0,00	139.433,74 D <<===== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HUGOL

Conta Analítica: 7912 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HUGOL

Saldo Anterior: 150.897,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25533	10767383	0,00	32.931,44	117.966,03 D REV PROV SERV REDE NACIONAL APRENDIZAG 05/2023
07/06/2023	25604	10790717	27.574,03	0,00	145.540,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 17152 OC FORNECEDORES DE SERVICOS

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7912 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HUGOL

Saldo Anterior: 150.897,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIVERSOS
30/06/2023	25602	10789395	27.574,03	0,00	173.114,09 D	PROV. SERV. REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM 06/2023
			55.148,06	32.931,44	173.114,09 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2023
			55.148,06	32.931,44	173.114,09 D	<<===== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HUGOL

Conta Analítica: 1230 3.2.1.40.01.022 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Saldo Anterior: 1.975,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2023	25604	10791276	229,28	0,00	2.204,56 D	21 EDOC 2023000305297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PG SENTENCA JUD SIMONE SILVA PROC 5646446 78 20230003.05297
	25604	10791296	2.031,56	0,00	4.236,12 D	21 EDOC 20230003.05297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PG SENTENCA JUD JOSE CARLOS PROC 336379 09 2023000305297
30/06/2023	25184	10577891	0,00	60,81	4.175,31 D	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 06/2023
	25184	10577891	0,00	20,27	4.155,04 D	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 06/2023
	25184	10577891	0,00	81,08	4.073,96 D	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 06/2023
	25184	10577891	0,00	364,84	3.709,12 D	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 06/2023
	25184	10577891	0,00	912,11	2.797,01 D	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 06/2023
	25184	10577891	0,00	445,92	2.351,09 D	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 06/2023
	25184	10577891	0,00	229,28	2.121,81 D	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 06/2023
	25184	10577891	0,00	141,88	1.979,93 D	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 06/2023
			2.260,84	2.256,19	1.979,93 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2023
			2.260,84	2.256,19	1.979,93 D	<<===== Saldo da Conta: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Conta Analítica: 1431 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL

Saldo Anterior: 351.311,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	25003	48	40.985,10	0,00	392.296,53 D	BAIXA PAGAMENTO EXECUÇÃO LUCAS GABRIEL MARQUES NASCIMENTO PROC 0010605-31.2018.5.18.0007
	25003	49	33.531,33	0,00	425.827,86 D	BAIXA PAGAMENTO EXECUÇÃO ARNALDO SATOSHI CHIBA MOTA/AGIR PROC 0010168-57.2022.5.18.0004
	25003	50	8.923,30	0,00	434.751,16 D	BAIXA PAGAMENTO EXECUÇÃO REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA PROC 0011965-35.2017.5.18.0007
	25003	51	4.633,40	0,00	439.384,56 D	BAIXA PAGAMENTO EXECUÇÃO ADRIANA LEOPOLDINA DOS SANTOS PROC 0010459-73.2021.5.18.0010
13/06/2023	25003	8	96.402,08	0,00	535.786,64 D	PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA DANIELLY DA SILVA SOARES -PROC 0010112-84.2023.5.18.0005 E-DOC 20230003.05335

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1431 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL

Saldo Anterior: 351.311,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/06/2023	25003	9	33.380,78	0,00	569.167,42 D PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA ROSANA PEREIRA GUEDES -PROC 0010205-47.2023.5.18.0005 EDOC 20230003.05469
			217.855,99	0,00	569.167,42 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			217.855,99	0,00	569.167,42 D <<===== Saldo da Conta: CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 1.952.066,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25184	10577891	681,62	0,00	1.952.748,04 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2023
	25184	10577891	27.000,00	0,00	1.979.748,04 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25184	10577891	3.808,76	0,00	1.983.556,80 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25184	10577891	1.050,00	0,00	1.984.606,80 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 06/2023
	25184	10577891	3.050,00	0,00	1.987.656,80 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25184	10577891	5.363,75	0,00	1.993.020,55 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 06/2023
	25184	10577891	1.000,00	0,00	1.994.020,55 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25184	10577891	95,93	0,00	1.994.116,48 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2023
	25184	10577891	3.050,00	0,00	1.997.166,48 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25184	10577891	3.650,00	0,00	2.000.816,48 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25184	10577891	1.203,75	0,00	2.002.020,23 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 06/2023
	25184	10577891	888,32	0,00	2.002.908,55 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2023
	25184	10577891	2.500,50	0,00	2.005.409,05 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25184	10577891	1.920,00	0,00	2.007.329,05 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25184	10577891	1.320,00	0,00	2.008.649,05 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25184	10577891	2.422,84	0,00	2.011.071,89 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25184	10577891	46,87	0,00	2.011.118,76 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA
	25184	10577891	1.897,48	0,00	2.013.016,24 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2023
	25184	10577891	15.050,00	0,00	2.028.066,24 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25184	10577891	46,87	0,00	2.028.113,11 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA
	25184	10577891	1.860,35	0,00	2.029.973,46 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25184	10577891	3.050,00	0,00	2.033.023,46 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25184	10577891	500,00	0,00	2.033.523,46 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2023
	25184	10577891	300,00	0,00	2.033.823,46 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25184	10577891	46,87	0,00	2.033.870,33 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA
	25184	10577891	300,00	0,00	2.034.170,33 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 1.952.066,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25184	10577891	5.000,00	0,00	2.039.170,33 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2023
	25184	10577891	46,87	0,00	2.039.217,20 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA
	25184	10577891	2.810,00	0,00	2.042.027,20 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25184	10577891	7.500,00	0,00	2.049.527,20 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25184	10577891	7.290,00	0,00	2.056.817,20 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25184	10577891	3.050,00	0,00	2.059.867,20 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25184	10577891	543,84	0,00	2.060.411,04 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2023
	25184	10577891	378,68	0,00	2.060.789,72 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2023
	25184	10577891	95,93	0,00	2.060.885,65 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2023
	25184	10577891	5.210,00	0,00	2.066.095,65 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25184	10577891	24,17	0,00	2.066.119,82 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2023
	25184	10577891	12.317,51	0,00	2.078.437,33 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25184	10577891	9.575,00	0,00	2.088.012,33 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25184	10577891	8.750,00	0,00	2.096.762,33 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25184	10577891	4.991,67	0,00	2.101.754,00 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25184	10577891	2.499,75	0,00	2.104.253,75 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25184	10577891	10.041,67	0,00	2.114.295,42 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25184	10577891	5.689,02	0,00	2.119.984,44 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2023
	25184	10577891	4.250,00	0,00	2.124.234,44 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25184	10577891	3.157,27	0,00	2.127.391,71 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25184	10577891	5.722,23	0,00	2.133.113,94 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25184	10577891	4.783,75	0,00	2.137.897,69 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 06/2023
	25184	10577891	5.500,00	0,00	2.143.397,69 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25184	10577891	3.429,03	0,00	2.146.826,72 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2023
	25184	10577891	7.500,00	0,00	2.154.326,72 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25184	10577891	3.050,00	0,00	2.157.376,72 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25184	10577891	2.220,70	0,00	2.159.597,42 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25184	10577891	1.554,26	0,00	2.161.151,68 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2023
	25184	10577891	720,00	0,00	2.161.871,68 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25184	10577891	5.000,00	0,00	2.166.871,68 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25184	10577891	398,82	0,00	2.167.270,50 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2023
	25184	10577891	1.432,27	0,00	2.168.702,77 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA
	25184	10577891	7.500,00	0,00	2.176.202,77 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25184	10577891	2.745,00	0,00	2.178.947,77 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 1.952.066,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25184	10577891	3.050,00	0,00	2.181.997,77 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25184	10577891	3.172,60	0,00	2.185.170,37 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2023
	25184	10577891	10.550,00	0,00	2.195.720,37 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25184	10577891	494,75	0,00	2.196.215,12 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2023
	25184	10577891	6.460,36	0,00	2.202.675,48 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25184	10577891	3.000,00	0,00	2.205.675,48 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25184	10577891	2.889,17	0,00	2.208.564,65 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25184	10577891	15.000,00	0,00	2.223.564,65 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25184	10577891	7.500,00	0,00	2.231.064,65 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25184	10577891	5.220,10	0,00	2.236.284,75 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2023
	25184	10577891	1.525,00	0,00	2.237.809,75 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25184	10577891	11.100,00	0,00	2.248.909,75 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25184	10577891	757,35	0,00	2.249.667,10 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2023
	25184	10577891	4.925,00	0,00	2.254.592,10 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25184	10577891	4.693,14	0,00	2.259.285,24 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA
	25184	10577891	370,00	0,00	2.259.655,24 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA
	25184	10577891	2.244,01	0,00	2.261.899,25 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2023
	25184	10577891	10.266,26	0,00	2.272.165,51 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2023
	25184	10577891	3.050,00	0,00	2.275.215,51 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25184	10577891	12.400,00	0,00	2.287.615,51 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25184	10577891	840,00	0,00	2.288.455,51 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25184	10577891	4.785,84	0,00	2.293.241,35 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2023
	25184	10577891	370,00	0,00	2.293.611,35 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA
	25184	10577891	2.685,00	0,00	2.296.296,35 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 06/2023
	25184	10577891	6.664,66	0,00	2.302.961,01 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25184	10577891	378,67	0,00	2.303.339,68 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2023
	25184	10577891	2.158,44	0,00	2.305.498,12 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2023
	25184	10577891	2.000,00	0,00	2.307.498,12 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25184	10577891	1.875,00	0,00	2.309.373,12 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25184	10577891	291,08	0,00	2.309.664,20 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA
	25184	10577891	1.200,00	0,00	2.310.864,20 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25184	10577891	398,82	0,00	2.311.263,02 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2023
	25184	10577891	3.750,00	0,00	2.315.013,02 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25184	10577891	3.050,00	0,00	2.318.063,02 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 1.952.066,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25184	10577891	3.170,56	0,00	2.321.233,58 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25184	10577891	3.050,00	0,00	2.324.283,58 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25184	10577891	1.913,51	0,00	2.326.197,09 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2023
	25184	10577891	413,75	0,00	2.326.610,84 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 06/2023
	25184	10577891	2.948,33	0,00	2.329.559,17 D 2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25184	10577891	3.170,56	0,00	2.332.729,73 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25184	10577891	1.525,00	0,00	2.334.254,73 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25184	10577891	1.143,29	0,00	2.335.398,02 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2023
	25184	10577891	7.500,00	0,00	2.342.898,02 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25184	10577891	3.050,00	0,00	2.345.948,02 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25184	10577891	2.499,75	0,00	2.348.447,77 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25184	10577891	3.050,00	0,00	2.351.497,77 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25184	10577891	1.250,00	0,00	2.352.747,77 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25184	10577891	807,09	0,00	2.353.554,86 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25184	10577891	398,82	0,00	2.353.953,68 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2023
	25184	10577891	300,00	0,00	2.354.253,68 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25184	10577891	4.500,00	0,00	2.358.753,68 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2023
	25184	10577891	2.450,00	0,00	2.361.203,68 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
			409.137,26	0,00	2.361.203,68 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			409.137,26	0,00	2.361.203,68 D <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES HUGOL

Conta Analítica: 1495 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL

Saldo Anterior: 47.610,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25184	10577891	264,00	0,00	47.874,37 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2023
	25184	10577891	264,00	0,00	48.138,37 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2023
	25184	10577891	158,40	0,00	48.296,77 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2023
	25184	10577891	264,00	0,00	48.560,77 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2023
	25184	10577891	264,00	0,00	48.824,77 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2023
	25184	10577891	264,00	0,00	49.088,77 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2023
	25184	10577891	686,40	0,00	49.775,17 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2023
	25184	10577891	264,00	0,00	50.039,17 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2023
	25184	10577891	184,80	0,00	50.223,97 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2023
	25184	10577891	264,00	0,00	50.487,97 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1495 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL

Saldo Anterior: 47.610,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25184	10577891	528,00	0,00	51.015,97 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2023
	25184	10577891	26,40	0,00	51.042,37 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2023
	25184	10577891	264,00	0,00	51.306,37 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2023
	25184	10577891	1.848,00	0,00	53.154,37 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2023
	25184	10577891	105,60	0,00	53.259,97 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2023
	25184	10577891	1.056,00	0,00	54.315,97 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2023
	25184	10577891	264,00	0,00	54.579,97 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2023
	25184	10577891	264,00	0,00	54.843,97 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2023
	25184	10577891	792,00	0,00	55.635,97 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2023
			8.025,60	0,00	55.635,97 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			8.025,60	0,00	55.635,97 D <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL

Conta Analítica: 1473 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL

Saldo Anterior: 170.873,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25184	10577891	734,33	0,00	171.607,65 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2023
	25184	10577891	60,14	0,00	171.667,79 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2023
	25184	10577891	322,84	0,00	171.990,63 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2023
	25184	10577891	239,61	0,00	172.230,24 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2023
	25184	10577891	5.583,36	0,00	177.813,60 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2023
	25184	10577891	2.192,05	0,00	180.005,65 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2023
	25184	10577891	1.178,24	0,00	181.183,89 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2023
	25184	10577891	1.633,31	0,00	182.817,20 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2023
	25184	10577891	10.896,43	0,00	193.713,63 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2023
	25184	10577891	373,50	0,00	194.087,13 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2023
	25184	10577891	788,14	0,00	194.875,27 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2023
	25184	10577891	1.772,51	0,00	196.647,78 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2023
	25184	10577891	418,46	0,00	197.066,24 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2023
	25184	10577891	949,56	0,00	198.015,80 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2023
	25184	10577891	885,86	0,00	198.901,66 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2023
	25184	10577891	474,78	0,00	199.376,44 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2023
	25184	10577891	474,78	0,00	199.851,22 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2023
	25184	10577891	1.197,15	0,00	201.048,37 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2023
	25184	10577891	2.663,86	0,00	203.712,23 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1473 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL

Saldo Anterior: 170.873,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			32.838,91	0,00	203.712,23 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			32.838,91	0,00	203.712,23 D <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL

Conta Analítica: 6833 3.2.1.40.01.028 - OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 26.422,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25184	10577891	792,28	0,00	27.214,83 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2023
	25184	10577891	363,13	0,00	27.577,96 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2023
	25184	10577891	198,07	0,00	27.776,03 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2023
	25184	10577891	396,14	0,00	28.172,17 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2023
	25184	10577891	1.762,83	0,00	29.935,00 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2023
	25184	10577891	825,30	0,00	30.760,30 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2023
	25184	10577891	198,07	0,00	30.958,37 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2023
	25184	10577891	198,07	0,00	31.156,44 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2023
	25184	10577891	594,21	0,00	31.750,65 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2023
	25184	10577891	132,05	0,00	31.882,70 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2023
			5.460,15	0,00	31.882,70 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			5.460,15	0,00	31.882,70 D <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL

Conta Analítica: 6818 3.2.1.40.01.029 - VERBAS RESCISORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25003	96	9.313,47	0,00	9.313,47 D VALOR RECLASSIF VERBAS RESCISORIAS HUGOL 06-2023
	25184	10577891	0,00	1.364,64	7.948,83 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2023
	25184	10577891	0,00	1.952,86	5.995,97 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2023
	25184	10577891	0,00	4.558,29	1.437,68 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2023
	25184	10577891	0,00	529,25	908,43 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2023
	25184	10577891	0,00	908,43	0,00 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2023
			9.313,47	9.313,47	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			9.313,47	9.313,47	0,00 D <<===== Saldo da Conta: VERBAS RESCISORIAS HUGOL

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 7.571.418,18 D

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 7.571.418,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25003	43	268,29	0,00	7.571.686,47 D VALOR FGTS/GRRF 01/06/2023 EDOC 20230003.05013 LORENA SILVA CANDIDO MATRIC 005319 DEMITIDA EM 16/03/2023
	25003	44	246,53	0,00	7.571.933,00 D VALOR FGTS/GRRF 01/06/2023 EDOC 20230003.05013 LUCAS CASSIMIRO DO CARMO MATRIAC 006129 DEMITIDO EM 16/03/2023
30/06/2023	25003	45	0,00	468,96	7.571.464,04 D VALOR COMPL F014 FGTS/GRRF NAIARA CARDOSO SOUZA MATRIC 005710
	25003	46	0,00	29,60	7.571.434,44 D VALOR COMPL F014 FGTS/GRRF PAULO CESAR MARQUES MATRIC 014325 DEMITIDO 03/05/2023
	25003	47	0,00	0,65	7.571.433,79 D VALOR COMPL PROVISAO FGTS/GRRF 06/2023
	25003	76	83.807,81	0,00	7.655.241,60 D VALOR REVERSAO BAIXA PROV FGTS FERIAIS COLABORADORES DEMITIDOS HUGOL 06/2023 EM DUPLICIDADE
	25003	78	12.726,26	0,00	7.667.967,86 D VALOR REVERSAO BAIXA PROV FGTS S/13º SALARIO COLABORADORES DEMITIDOS HUGOL 06/2023 EM DUPLICIDADE
	25003	84	0,00	8.427,28	7.659.540,58 D VALOR COMPL REVERSAO FGTS FERIAS COLABORADORES DEMITIDOS HUGOL 06/2023
	25003	85	0,00	184,56	7.659.356,02 D VALOR COMPL PROV ISAO FGTS FERIAIS COLABORADORES HUGOL 06/2023
	25003	86	0,00	408,29	7.658.947,73 D VALOR COMPL PROV ISAO FGTS FERIAIS COLABORADORES HUGOL REF 05/2023
	25003	87	0,00	2.521,18	7.656.426,55 D VALOR COMPL REVERSAO BAIXA PROV FGTS S/13º SALARIO COLABORADORES DEMITIDOS HUGOL 06/2023
	25003	88	546,92	0,00	7.656.973,47 D VALOR COMPL PROVISAO FGTS 13º SALARIO COLABORADORES HUGOL 06/2023
	25003	89	256,86	0,00	7.657.230,33 D VALOR COMPL PROVISAO FGTS 13º SALARIO COLABORADORES HUGOL REF 05/2023
25183	10577888		10.829,48	0,00	7.668.059,81 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
25183	10577888		8.334,31	0,00	7.676.394,12 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2023
25183	10577888		1.132,82	0,00	7.677.526,94 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
25183	10577888		1.042,25	0,00	7.678.569,19 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
25183	10577888		18,64	0,00	7.678.587,83 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2023
25183	10577888		6.160,20	0,00	7.684.748,03 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
25183	10577888		2.579,09	0,00	7.687.327,12 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
25183	10577888		639,52	0,00	7.687.966,64 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
25183	10577888		266,12	0,00	7.688.232,76 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
25183	10577888		444,28	0,00	7.688.677,04 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
25183	10577888		2.773,55	0,00	7.691.450,59 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
25183	10577888		929,57	0,00	7.692.380,16 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
25183	10577888		42,75	0,00	7.692.422,91 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2023
25183	10577888		4.996,39	0,00	7.697.419,30 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
25183	10577888		1.664,01	0,00	7.699.083,31 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2023
25183	10577888		13.559,11	0,00	7.712.642,42 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
25183	10577888		1.124,44	0,00	7.713.766,86 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 7.571.418,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25183	10577888	389,14	0,00	7.714.156,00 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	38.044,96	0,00	7.752.200,96 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2023
	25183	10577888	3.596,68	0,00	7.755.797,64 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	1.560,57	0,00	7.757.358,21 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	139,85	0,00	7.757.498,06 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2023
	25183	10577888	21.157,24	0,00	7.778.655,30 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	1.981,90	0,00	7.780.637,20 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	30.373,89	0,00	7.811.011,09 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	1.328,90	0,00	7.812.339,99 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	27.382,87	0,00	7.839.722,86 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	17.980,64	0,00	7.857.703,50 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	6.783,35	0,00	7.864.486,85 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	12.964,03	0,00	7.877.450,88 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2023
	25183	10577888	3.111,87	0,00	7.880.562,75 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	26.966,60	0,00	7.907.529,35 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2023
	25183	10577888	2.033,75	0,00	7.909.563,10 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	1.202,00	0,00	7.910.765,10 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	8.550,25	0,00	7.919.315,35 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2023
	25183	10577888	2.029,32	0,00	7.921.344,67 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	1.854,28	0,00	7.923.198,95 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	861,48	0,00	7.924.060,43 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	232,03	0,00	7.924.292,46 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	29.164,07	0,00	7.953.456,53 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2023
	25183	10577888	4.096,18	0,00	7.957.552,71 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	3.286,20	0,00	7.960.838,91 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	8.686,00	0,00	7.969.524,91 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	3.005,22	0,00	7.972.530,13 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	1.560,38	0,00	7.974.090,51 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	3.857,09	0,00	7.977.947,60 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	2.230,81	0,00	7.980.178,41 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	851,82	0,00	7.981.030,23 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	142,01	0,00	7.981.172,24 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2023
	25183	10577888	16.432,92	0,00	7.997.605,16 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	6.670,61	0,00	8.004.275,77 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 7.571.418,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25183	10577888	1.234,24	0,00	8.005.510,01 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	933,41	0,00	8.006.443,42 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	110,11	0,00	8.006.553,53 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2023
	25183	10577888	8.995,99	0,00	8.015.549,52 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2023
	25183	10577888	916,54	0,00	8.016.466,06 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	22.379,62	0,00	8.038.845,68 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	15.574,37	0,00	8.054.420,05 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	496,09	0,00	8.054.916,14 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	260,90	0,00	8.055.177,04 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	161,30	0,00	8.055.338,34 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2023
	25183	10577888	53.833,14	0,00	8.109.171,48 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	5.174,00	0,00	8.114.345,48 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	655,68	0,00	8.115.001,16 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	229,81	0,00	8.115.230,97 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	215,91	0,00	8.115.446,88 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	3.581,44	0,00	8.119.028,32 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	42.077,25	0,00	8.161.105,57 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2023
	25183	10577888	16.716,26	0,00	8.177.821,83 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	93,53	0,00	8.177.915,36 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	89,88	0,00	8.178.005,24 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2023
	25183	10577888	290,26	0,00	8.178.295,50 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	123,25	0,00	8.178.418,75 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2023
	25183	10577888	7.859,39	0,00	8.186.278,14 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	2.865,66	0,00	8.189.143,80 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	30.192,12	0,00	8.219.335,92 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2023
	25183	10577888	254,95	0,00	8.219.590,87 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	992,17	0,00	8.220.583,04 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	5.416,93	0,00	8.225.999,97 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	1.234,24	0,00	8.227.234,21 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	865,18	0,00	8.228.099,39 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	934,64	0,00	8.229.034,03 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	907,05	0,00	8.229.941,08 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	150,64	0,00	8.230.091,72 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2023
	25183	10577888	1.156,83	0,00	8.231.248,55 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 7.571.418,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25183	10577888	878,24	0,00	8.232.126,79 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	140,31	0,00	8.232.267,10 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2023
	25183	10577888	130,44	0,00	8.232.397,54 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2023
	25183	10577888	2.203,88	0,00	8.234.601,42 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	29.974,88	0,00	8.264.576,30 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	3.817,81	0,00	8.268.394,11 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	215.228,38	0,00	8.483.622,49 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2023
	25183	10577888	30.266,60	0,00	8.513.889,09 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2023
	25183	10577888	1.772,34	0,00	8.515.661,43 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	15.676,09	0,00	8.531.337,52 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	892,08	0,00	8.532.229,60 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	235,92	0,00	8.532.465,52 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2023
	25183	10577888	16.420,24	0,00	8.548.885,76 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	11.828,24	0,00	8.560.714,00 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2023
	25183	10577888	18,64	0,00	8.560.732,64 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2023
	25183	10577888	18,64	0,00	8.560.751,28 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2023
	25183	10577888	17.687,55	0,00	8.578.438,83 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	10.002,32	0,00	8.588.441,15 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	6.567,71	0,00	8.595.008,86 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	1.609,44	0,00	8.596.618,30 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	93,53	0,00	8.596.711,83 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	33.857,15	0,00	8.630.568,98 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2023
	25183	10577888	4.016,72	0,00	8.634.585,70 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	3.428,99	0,00	8.638.014,69 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	1.960,99	0,00	8.639.975,68 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	4.090,41	0,00	8.644.066,09 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	1.285,57	0,00	8.645.351,66 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	27.519,32	0,00	8.672.870,98 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2023
	25183	10577888	138,19	0,00	8.673.009,17 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	22.316,97	0,00	8.695.326,14 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2023
	25183	10577888	22.029,50	0,00	8.717.355,64 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	805,09	0,00	8.718.160,73 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	282,94	0,00	8.718.443,67 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2023
	25183	10577888	129,07	0,00	8.718.572,74 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 7.571.418,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25183	10577888	38.322,03	0,00	8.756.894,77 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	12.846,82	0,00	8.769.741,59 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	34.466,93	0,00	8.804.208,52 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2023
	25183	10577888	20.231,94	0,00	8.824.440,46 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2023
	25183	10577888	7.780,56	0,00	8.832.221,02 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	72.774,76	0,00	8.904.995,78 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	10.450,47	0,00	8.915.446,25 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	6.618,56	0,00	8.922.064,81 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	2.223,74	0,00	8.924.288,55 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	1.478,32	0,00	8.925.766,87 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	896,37	0,00	8.926.663,24 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	878,24	0,00	8.927.541,48 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	9.931,92	0,00	8.937.473,40 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	5.893,52	0,00	8.943.366,92 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2023
	25183	10577888	2.491,56	0,00	8.945.858,48 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	118.606,64	0,00	9.064.465,12 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	50.060,37	0,00	9.114.525,49 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2023
	25183	10577888	4.568,26	0,00	9.119.093,75 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	691,08	0,00	9.119.784,83 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	110,37	0,00	9.119.895,20 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2023
	25183	10577888	39.245,92	0,00	9.159.141,12 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2023
	25183	10577888	256,75	0,00	9.159.397,87 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2023
	25183	10577888	8.946,05	0,00	9.168.343,92 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25183	10577888	2.045,06	0,00	9.170.388,98 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	173,09	0,00	9.170.562,07 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	77,69	0,00	9.170.639,76 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	123,68	0,00	9.170.763,44 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	72,61	0,00	9.170.836,05 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	27,29	0,00	9.170.863,34 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	1.365,86	0,00	9.172.229,20 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	1.121,00	0,00	9.173.350,20 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	1.042,73	0,00	9.174.392,93 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	181,05	0,00	9.174.573,98 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	72,61	0,00	9.174.646,59 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 7.571.418,18D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25190	10580126	362,25	0,00	9.175.008,84D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	310,24	0,00	9.175.319,08D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	66,81	0,00	9.175.385,89D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	1.038,31	0,00	9.176.424,20D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	8,89	0,00	9.176.433,09D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	248,15	0,00	9.176.681,24D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	102,47	0,00	9.176.783,71D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	118,55	0,00	9.176.902,26D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	6.288,05	0,00	9.183.190,31D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	1.296,75	0,00	9.184.487,06D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	1.125,57	0,00	9.185.612,63D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	166,69	0,00	9.185.779,32D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	1.753,70	0,00	9.187.533,02D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	804,37	0,00	9.188.337,39D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	137,29	0,00	9.188.474,68D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	64,42	0,00	9.188.539,10D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	13.793,63	0,00	9.202.332,73D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	27,29	0,00	9.202.360,02D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	7.118,76	0,00	9.209.478,78D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	1.741,95	0,00	9.211.220,73D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	1.343,94	0,00	9.212.564,67D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	1.226,24	0,00	9.213.790,91D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	565,98	0,00	9.214.356,89D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	157,49	0,00	9.214.514,38D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	116,43	0,00	9.214.630,81D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	110,24	0,00	9.214.741,05D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	2.218,15	0,00	9.216.959,20D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	1.620,87	0,00	9.218.580,07D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	953,55	0,00	9.219.533,62D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	445,51	0,00	9.219.979,13D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	338,80	0,00	9.220.317,93D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	91,27	0,00	9.220.409,20D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	250,25	0,00	9.220.659,45D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	410,27	0,00	9.221.069,72D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 7.571.418,18D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25190	10580126	229,73	0,00	9.221.299,45 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	55,12	0,00	9.221.354,57 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	28,06	0,00	9.221.382,63 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	1.073,98	0,00	9.222.456,61 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	227,23	0,00	9.222.683,84 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	187,13	0,00	9.222.870,97 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	400,58	0,00	9.223.271,55 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	348,65	0,00	9.223.620,20 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	141,83	0,00	9.223.762,03 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	8.619,80	0,00	9.232.381,83 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	1.594,16	0,00	9.233.975,99 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	917,70	0,00	9.234.893,69 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	307,12	0,00	9.235.200,81 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	2.030,07	0,00	9.237.230,88 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	467,18	0,00	9.237.698,06 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	360,81	0,00	9.238.058,87 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	43,12	0,00	9.238.101,99 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	2.821,95	0,00	9.240.923,94 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	679,48	0,00	9.241.603,42 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	374,31	0,00	9.241.977,73 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	16,52	0,00	9.241.994,25 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	9,77	0,00	9.242.004,02 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	883,50	0,00	9.242.887,52 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	259,29	0,00	9.243.146,81 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	156,04	0,00	9.243.302,85 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	125,84	0,00	9.243.428,69 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	40,30	0,00	9.243.468,99 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	2.193,40	0,00	9.245.662,39 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	887,17	0,00	9.246.549,56 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	155,21	0,00	9.246.704,77 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	161,42	0,00	9.246.866,19 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	1.310,18	0,00	9.248.176,37 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	678,90	0,00	9.248.855,27 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	308,54	0,00	9.249.163,81 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 7.571.418,18D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25190	10580126	25,56	0,00	9.249.189,37 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	3.112,05	0,00	9.252.301,42 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	3.097,73	0,00	9.255.399,15 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	282,05	0,00	9.255.681,20 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	225,98	0,00	9.255.907,18 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	139,87	0,00	9.256.047,05 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	106,66	0,00	9.256.153,71 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	25,25	0,00	9.256.178,96 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	3.779,12	0,00	9.259.958,08 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	888,39	0,00	9.260.846,47 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	115,12	0,00	9.260.961,59 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	88,29	0,00	9.261.049,88 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	28,65	0,00	9.261.078,53 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	10,64	0,00	9.261.089,17 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	91,06	0,00	9.261.180,23 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	9,77	0,00	9.261.190,00 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	575,03	0,00	9.261.765,03 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	88,29	0,00	9.261.853,32 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	1.991,71	0,00	9.263.845,03 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	421,80	0,00	9.264.266,83 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	1.856,14	0,00	9.266.122,97 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	421,47	0,00	9.266.544,44 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	29,67	0,00	9.266.574,11 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	21,58	0,00	9.266.595,69 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	121,13	0,00	9.266.716,82 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	8,89	0,00	9.266.725,71 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	1.959,00	0,00	9.268.684,71 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	785,12	0,00	9.269.469,83 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	287,31	0,00	9.269.757,14 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	94,69	0,00	9.269.851,83 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	26,03	0,00	9.269.877,86 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	1.102,49	0,00	9.270.980,35 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	497,96	0,00	9.271.478,31 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	92,65	0,00	9.271.570,96 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 7.571.418,18D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25190	10580126	3.666,71	0,00	9.275.237,67 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	2.321,22	0,00	9.277.558,89 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	992,19	0,00	9.278.551,08 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	195,57	0,00	9.278.746,65 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	106,04	0,00	9.278.852,69 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	76,52	0,00	9.278.929,21 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	2.092,62	0,00	9.281.021,83 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	1.524,48	0,00	9.282.546,31 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	79,03	0,00	9.282.625,34 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	358,25	0,00	9.282.983,59 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	1.852,66	0,00	9.284.836,25 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	3.714,60	0,00	9.288.550,85 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	62,42	0,00	9.288.613,27 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	25,05	0,00	9.288.638,32 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	442,35	0,00	9.289.080,67 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	408,19	0,00	9.289.488,86 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	247,07	0,00	9.289.735,93 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	215,99	0,00	9.289.951,92 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	29,56	0,00	9.289.981,48 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	147,63	0,00	9.290.129,11 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	2.925,44	0,00	9.293.054,55 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	2.067,59	0,00	9.295.122,14 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	685,31	0,00	9.295.807,45 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	370,46	0,00	9.296.177,91 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	142,84	0,00	9.296.320,75 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	61,58	0,00	9.296.382,33 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	2.417,77	0,00	9.298.800,10 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	117,96	0,00	9.298.918,06 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	409,94	0,00	9.299.328,00 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	70,96	0,00	9.299.398,96 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	455,13	0,00	9.299.854,09 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	94,64	0,00	9.299.948,73 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	25,83	0,00	9.299.974,56 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	117,89	0,00	9.300.092,45 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 7.571.418,18D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25190	10580126	95,02	0,00	9.300.187,47 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	1.005,97	0,00	9.301.193,44 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	145,87	0,00	9.301.339,31 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	11.487,63	0,00	9.312.826,94 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	1.606,87	0,00	9.314.433,81 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	760,17	0,00	9.315.193,98 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	504,92	0,00	9.315.698,90 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	258,09	0,00	9.315.956,99 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	89,80	0,00	9.316.046,79 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	3.174,40	0,00	9.319.221,19 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	1.587,41	0,00	9.320.808,60 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	746,19	0,00	9.321.554,79 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	100,73	0,00	9.321.655,52 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	126,55	0,00	9.321.782,07 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	1.589,52	0,00	9.323.371,59 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	585,64	0,00	9.323.957,23 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	270,85	0,00	9.324.228,08 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	178,49	0,00	9.324.406,57 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	137,14	0,00	9.324.543,71 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	122,23	0,00	9.324.665,94 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	1.831,32	0,00	9.326.497,26 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	1.790,80	0,00	9.328.288,06 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	462,62	0,00	9.328.750,68 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	327,55	0,00	9.329.078,23 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	264,18	0,00	9.329.342,41 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	103,28	0,00	9.329.445,69 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	1.119,95	0,00	9.330.565,64 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	103,45	0,00	9.330.669,09 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	387,10	0,00	9.331.056,19 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	89,52	0,00	9.331.145,71 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	1.156,60	0,00	9.332.302,31 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	1.142,87	0,00	9.333.445,18 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	82,68	0,00	9.333.527,86 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	15,25	0,00	9.333.543,11 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 7.571.418,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25190	10580126	533,42	0,00	9.334.076,53 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	295,52	0,00	9.334.372,05 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	286,31	0,00	9.334.658,36 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	155,07	0,00	9.334.813,43 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	96,70	0,00	9.334.910,13 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	90,22	0,00	9.335.000,35 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	5.533,64	0,00	9.340.533,99 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	270,83	0,00	9.340.804,82 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	363,55	0,00	9.341.168,37 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	219,38	0,00	9.341.387,75 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	136,78	0,00	9.341.524,53 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	99,25	0,00	9.341.623,78 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	97,58	0,00	9.341.721,36 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	2.585,09	0,00	9.344.306,45 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	663,91	0,00	9.344.970,36 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	199,52	0,00	9.345.169,88 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	596,73	0,00	9.345.766,61 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	349,61	0,00	9.346.116,22 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	112,77	0,00	9.346.228,99 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	78,54	0,00	9.346.307,53 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	47,40	0,00	9.346.354,93 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	20,86	0,00	9.346.375,79 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	4.486,10	0,00	9.350.861,89 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	28,31	0,00	9.350.890,20 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	1.537,54	0,00	9.352.427,74 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	679,61	0,00	9.353.107,35 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	153,91	0,00	9.353.261,26 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	85,96	0,00	9.353.347,22 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	0,00	3.563,19	9.349.784,03 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	1.350,18	9.348.433,85 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	1.054,18	9.347.379,67 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	3.296,70	9.344.082,97 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	1,06	9.344.081,91 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	0,00	0,13	9.344.081,78 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 7.571.418,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25190	10580126	0,00	541,96	9.343.539,82 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	3.030,69	9.340.509,13 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	0,01	9.340.509,12 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	0,00	582,69	9.339.926,43 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	15,41	9.339.911,02 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	0,00	220,22	9.339.690,80 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	1.487,46	9.338.203,34 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	530,58	9.337.672,76 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	75,50	9.337.597,26 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	0,00	2.491,98	9.335.105,28 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	724,36	9.334.380,92 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	406,49	9.333.974,43 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	761,49	9.333.212,94 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	237,75	9.332.975,19 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	1.252,10	9.331.723,09 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	2.737,02	9.328.986,07 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	1.261,04	9.327.725,03 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	5.056,64	9.322.668,39 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	1.633,64	9.321.034,75 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	5.847,07	9.315.187,68 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	5.307,85	9.309.879,83 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	296,33	9.309.583,50 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	2.467,97	9.307.115,53 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	812,87	9.306.302,66 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	56,29	9.306.246,37 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	0,00	1.562,67	9.304.683,70 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	521,45	9.304.162,25 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	4.675,44	9.299.486,81 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	9,81	9.299.477,00 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	0,00	3.242,07	9.296.234,93 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	11.575,98	9.284.658,95 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	11.367,49	9.273.291,46 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	700,48	9.272.590,98 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	838,61	9.271.752,37 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 7.571.418,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25190	10580126	0,00	557,72	9.271.194,65 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	1.170,99	9.270.023,66 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	1.034,67	9.268.988,99 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	10,38	9.268.978,61 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	0,00	191,01	9.268.787,60 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	99,71	9.268.687,89 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	0,00	5.245,92	9.263.441,97 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	3.998,25	9.259.443,72 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	16.745,71	9.242.698,01 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	5.977,32	9.236.720,69 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	1.167,02	9.235.553,67 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	6,37	9.235.547,30 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	0,00	10.484,19	9.225.063,11 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	311,93	9.224.751,18 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	310,67	9.224.440,51 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	6.942,73	9.217.497,78 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	912,49	9.216.585,29 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	803,66	9.215.781,63 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	179,76	9.215.601,87 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	675,16	9.214.926,71 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	71,67	9.214.855,04 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	0,00	4,77	9.214.850,27 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	0,00	498,86	9.214.351,41 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	6.661,89	9.207.689,52 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	1.508,22	9.206.181,30 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	809,17	9.205.372,13 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	0,32	9.205.371,81 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	0,00	1.289,30	9.204.082,51 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	116,47	9.203.966,04 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	53,64	9.203.912,40 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	0,00	24,89	9.203.887,51 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	0,00	12,50	9.203.875,01 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	0,00	17.125,29	9.186.749,72 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	5.611,74	9.181.137,98 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 7.571.418,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25190	10580126	0,00	302,87	9.180.835,11 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	0,00	2.402,46	9.178.432,65 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	565,89	9.177.866,76 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	2.214,42	9.175.652,34 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	1.872,20	9.173.780,14 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	320,38	9.173.459,76 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	280,62	9.173.179,14 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	0,24	9.173.178,90 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	0,00	6.441,03	9.166.737,87 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	246,52	9.166.491,35 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	1.023,78	9.165.467,57 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	779,26	9.164.688,31 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	16,16	9.164.672,15 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25190	10580126	0,00	1.473,77	9.163.198,38 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	1.073,63	9.162.124,75 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	819,06	9.161.305,69 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	315,64	9.160.990,05 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	254,55	9.160.735,50 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	818,28	9.159.917,22 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	399,82	9.159.517,40 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25190	10580126	0,00	157,81	9.159.359,59 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
			1.793.969,56	206.028,15	9.159.359,59 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			1.793.969,56	206.028,15	9.159.359,59 D <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 95.483,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/06/2023	25604	10790666	56.426,90	0,00	151.910,63 D PAGAMENTO VALE TRANSPORTE REF AO MES MÊS DE JUNHO
30/06/2023	25184	10577891	0,00	464,40	151.446,23 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25184	10577891	0,00	1.062,80	150.383,43 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25184	10577891	0,00	133,30	150.250,13 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25184	10577891	0,00	282,63	149.967,50 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2023
	25184	10577891	0,00	470,40	149.497,10 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25184	10577891	0,00	1.513,40	147.983,70 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 95.483,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25184	10577891	0,00	934,78	147.048,92 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25184	10577891	0,00	708,42	146.340,50 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25184	10577891	0,00	151,32	146.189,18 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25184	10577891	0,00	464,40	145.724,78 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25184	10577891	0,00	1.086,13	144.638,65 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25184	10577891	0,00	408,92	144.229,73 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25184	10577891	0,00	737,13	143.492,60 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25184	10577891	0,00	1.184,11	142.308,49 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25184	10577891	0,00	94,60	142.213,89 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25184	10577891	0,00	154,80	142.059,09 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25184	10577891	0,00	103,20	141.955,89 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2023
	25184	10577891	0,00	8,60	141.947,29 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25184	10577891	0,00	326,80	141.620,49 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25184	10577891	0,00	163,40	141.457,09 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25184	10577891	0,00	43,00	141.414,09 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2023
	25184	10577891	0,00	120,40	141.293,69 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25184	10577891	0,00	102,23	141.191,46 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25184	10577891	0,00	326,41	140.865,05 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25184	10577891	0,00	1.052,85	139.812,20 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25184	10577891	0,00	240,80	139.571,40 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2023
	25184	10577891	0,00	68,58	139.502,82 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25184	10577891	0,00	516,00	138.986,82 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25184	10577891	0,00	423,76	138.563,06 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25184	10577891	0,00	836,22	137.726,84 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25184	10577891	0,00	412,80	137.314,04 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25184	10577891	0,00	425,11	136.888,93 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25184	10577891	0,00	232,20	136.656,73 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25184	10577891	0,00	120,40	136.536,33 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2023
	25184	10577891	0,00	456,12	136.080,21 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25184	10577891	0,00	197,58	135.882,63 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25184	10577891	0,00	137,60	135.745,03 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25184	10577891	0,00	266,60	135.478,43 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25184	10577891	0,00	652,58	134.825,85 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25184	10577891	0,00	224,20	134.601,65 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 95.483,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	25184	10577891	0,00	154,80	134.446,85 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2023
	25184	10577891	0,00	412,80	134.034,05 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25184	10577891	0,00	955,58	133.078,47 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25184	10577891	0,00	239,29	132.839,18 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25184	10577891	0,00	2.572,56	130.266,62 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25184	10577891	0,00	163,40	130.103,22 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25184	10577891	0,00	5,00	130.098,22 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25184	10577891	0,00	806,89	129.291,33 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25184	10577891	0,00	796,29	128.495,04 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25184	10577891	0,00	34,40	128.460,64 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2023
	25184	10577891	0,00	4.115,40	124.345,24 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25184	10577891	0,00	163,40	124.181,84 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25184	10577891	0,00	49,67	124.132,17 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25184	10577891	0,00	137,60	123.994,57 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25184	10577891	0,00	1.747,40	122.247,17 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25184	10577891	0,00	8.320,90	113.926,27 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25184	10577891	0,00	163,40	113.762,87 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
			56.426,90	38.147,76	113.762,87 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2023
			56.426,90	38.147,76	113.762,87 D	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 88.243,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2023	25604	10790683	29.160,08	0,00	117.403,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 845691 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	25604	10790708	90.252,55	0,00	207.656,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 845436 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
30/06/2023	25184	10577891	30,00	0,00	207.686,32 D	3703 - REEMBOLSO COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	280,02	207.406,30 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	54,45	207.351,85 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2023
	25184	10577891	0,00	425,00	206.926,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	612,18	206.314,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	610,16	205.704,51 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	27,51	205.677,00 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	425,00	205.252,00 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 88.243,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25184	10577891	0,00	97,27	205.154,73 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	9,79	205.144,94 D 1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	183,92	204.961,02 D 1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	738,44	204.222,58 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	223,22	203.999,36 D 1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	1.821,85	202.177,51 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	389,04	201.788,47 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	2.482,36	199.306,11 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2023
	25184	10577891	0,00	783,60	198.522,51 D 1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	21,78	198.500,73 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2023
	25184	10577891	0,00	72,00	198.428,73 D 1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	751,72	197.677,01 D 1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	357,00	197.320,01 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2023
	25184	10577891	0,00	246,78	197.073,23 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	1.375,04	195.698,19 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2023
	25184	10577891	0,00	100,29	195.597,90 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2023
	25184	10577891	0,00	57,00	195.540,90 D 1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	362,43	195.178,47 D 1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	158,14	195.020,33 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2023
	25184	10577891	0,00	135,01	194.885,32 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	51,35	194.833,97 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	1.668,80	193.165,17 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2023
	25184	10577891	0,00	806,72	192.358,45 D 1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	709,11	191.649,34 D 1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	10,89	191.638,45 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2023
	25184	10577891	0,00	10,89	191.627,56 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2023
	25184	10577891	0,00	4.396,77	187.230,79 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2023
	25184	10577891	0,00	48,32	187.182,47 D 1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	280,67	186.901,80 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	76,42	186.825,38 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	2,72	186.822,66 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2023
	25184	10577891	0,00	3.378,52	183.444,14 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	105,20	183.338,94 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2023
	25184	10577891	0,00	1.809,15	181.529,79 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 88.243,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25184	10577891	0,00	1.207,69	180.322,10 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	28,32	180.293,78 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2023
	25184	10577891	0,00	234,97	180.058,81 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	10,89	180.047,92 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2023
	25184	10577891	0,00	97,82	179.950,10 D 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	1.939,95	178.010,15 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 06/2023
	25184	10577891	0,00	197,41	177.812,74 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	1.990,05	175.822,69 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 06/2023
	25184	10577891	0,00	426,86	175.395,83 D 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	139,39	175.256,44 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2023
	25184	10577891	0,00	391,14	174.865,30 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	246,78	174.618,52 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	76,02	174.542,50 D 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	1,31	174.541,19 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2023
	25184	10577891	0,00	145,62	174.395,57 D 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	137,43	174.258,14 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2023
	25184	10577891	0,00	852,01	173.406,13 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	27,51	173.378,62 D 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	1.410,88	171.967,74 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	919,40	171.048,34 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	92,84	170.955,50 D 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	79,07	170.876,43 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	61,97	170.814,46 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2023
	25184	10577891	0,00	1.562,07	169.252,39 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 06/2023
	25184	10577891	0,00	141,08	169.111,31 D 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	297,97	168.813,34 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 06/2023
	25184	10577891	0,00	363,52	168.449,82 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	197,41	168.252,41 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	85,91	168.166,50 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2023
	25184	10577891	0,00	135,01	168.031,49 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	130,55	167.900,94 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	644,17	167.256,77 D 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	603,28	166.653,49 D 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	82,22	166.571,27 D 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃDE 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 88.243,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25184	10577891	0,00	281,86	166.289,41 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 06/2023
	25184	10577891	0,00	244,36	166.045,05 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 06/2023
	25184	10577891	0,00	135,97	165.909,08 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 06/2023
	25184	10577891	0,00	4,36	165.904,72 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2023
	25184	10577891	0,00	1.494,39	164.410,33 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	84,79	164.325,54 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 06/2023
	25184	10577891	0,00	246,78	164.078,76 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	503,35	163.575,41 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	297,01	163.278,40 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	158,14	163.120,26 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2023
	25184	10577891	0,00	246,78	162.873,48 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	1.170,82	161.702,66 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	86,77	161.615,89 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 06/2023
	25184	10577891	0,00	32,67	161.583,22 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2023
	25184	10577891	0,00	323,87	161.259,35 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 06/2023
	25184	10577891	0,00	2,72	161.256,63 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2023
	25184	10577891	0,00	2.723,91	158.532,72 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	148,07	158.384,65 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	1.536,64	156.848,01 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	524,53	156.323,48 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	346,84	155.976,64 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	4.372,10	151.604,54 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	10,89	151.593,65 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2023
	25184	10577891	0,00	10,89	151.582,76 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2023
	25184	10577891	0,00	10,89	151.571,87 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2023
	25184	10577891	0,00	1.019,79	150.552,08 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	994,67	149.557,41 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2023
	25184	10577891	0,00	875,14	148.682,27 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2023
	25184	10577891	0,00	590,24	148.092,03 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	2,18	148.089,85 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2023
	25184	10577891	0,00	516,85	147.573,00 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	505,07	147.067,93 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2023
	25184	10577891	0,00	708,32	146.359,61 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	41,82	146.317,79 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 88.243,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25184	10577891	0,00	669,08	145.648,71 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 06/2023
	25184	10577891	0,00	266,86	145.381,85 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2023
	25184	10577891	0,00	2.132,85	143.249,00 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2023
	25184	10577891	0,00	113,86	143.135,14 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 06/2023
	25184	10577891	0,00	72,31	143.062,83 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 06/2023
	25184	10577891	0,00	27,51	143.035,32 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 06/2023
	25184	10577891	0,00	103,72	142.931,60 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 06/2023
	25184	10577891	0,00	32,67	142.898,93 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2023
	25184	10577891	0,00	4.762,87	138.136,06 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2023
	25184	10577891	0,00	135,01	138.001,05 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	54,45	137.946,60 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2023
	25184	10577891	0,00	285,58	137.661,02 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2023
	25184	10577891	0,00	838,50	136.822,52 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	8,71	136.813,81 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2023
	25184	10577891	0,00	341,80	136.472,01 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	10,89	136.461,12 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2023
	25184	10577891	0,00	79,07	136.382,05 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	72,70	136.309,35 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2023
	25184	10577891	0,00	816,08	135.493,27 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 06/2023
	25184	10577891	0,00	21,78	135.471,49 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2023
	25184	10577891	0,00	650,87	134.820,62 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	1,85	134.818,77 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2023
	25184	10577891	0,00	2,73	134.816,04 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2023
	25184	10577891	0,00	951,06	133.864,98 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 06/2023
	25184	10577891	0,00	69,43	133.795,55 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 06/2023
	25184	10577891	0,00	10,89	133.784,66 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2023
	25184	10577891	0,00	2,72	133.781,94 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2023
	25184	10577891	0,00	184,35	133.597,59 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 06/2023
	25184	10577891	0,00	95,07	133.502,52 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 06/2023
	25184	10577891	0,00	514,10	132.988,42 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	385,31	132.603,11 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	197,69	132.405,42 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	1.603,90	130.801,52 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2023
	25184	10577891	0,00	1.333,27	129.468,25 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 88.243,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25184	10577891	0,00	3.313,67	126.154,58 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	290,82	125.863,76 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 06/2023
	25184	10577891	0,00	671,13	125.192,63 D 1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	399,73	124.792,90 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	2.008,12	122.784,78 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023
	25184	10577891	0,00	1.808,94	120.975,84 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023
			119.442,63	86.710,48	120.975,84 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			119.442,63	86.710,48	120.975,84 D <<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 5862 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 363.637,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25533	10767383	0,00	28.200,00	335.437,74 D REV PROV SERV DIRECTA PRIME SOL IMPR 05/2023
	25533	10767383	0,00	8.320,00	327.117,74 D REV PROV SERV HOSPCOM 05/2023
	25533	10767383	0,00	8.025,00	319.092,74 D REV PROV SERV DW SERVICE 05/2023
	25533	10767383	0,00	4.800,00	314.292,74 D REV PROV SERV BRAKKO COMERCIO IMPORT 05/2023
	25533	10767383	0,00	4.500,00	309.792,74 D REV PROV SERV ARKLOK EQUIPAM INFORMAT 05/2023
	25533	10767383	0,00	2.016,00	307.776,74 D REV PROV SERV WHITE MARTINS GASES IND 05/2023
	25533	10767383	0,00	1.800,00	305.976,74 D REV PROV SERV FRESENIUS HEMOCARE 05/2023
	25533	10767383	0,00	2.899,00	303.077,74 D REV PROV SERV OPUSPAC INDUST COM MAQ 05/2023
05/06/2023	25604	10790626	4.800,00	0,00	307.877,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 42023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/06/2023	25604	10790671	8.320,00	0,00	316.197,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 19591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790712	9.740,81	0,00	325.938,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101290 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/06/2023	25604	10790665	2.899,00	0,00	328.837,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1599 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/06/2023	25604	10790640	4.800,00	0,00	333.637,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 52023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790663	2.016,00	0,00	335.653,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 92644852 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790704	2.016,00	0,00	337.669,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 92382193 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/06/2023	25604	10790638	3.210,00	0,00	340.879,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19060 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2023	25602	10789395	2.899,00	0,00	343.778,55 D PROV. SERV. OPUSPAC INDUSTRIA CO. DE MAQ. 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5862 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 363.637,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25602	10789395	3.210,00	0,00	346.988,55 D PROV. SERV. DW SERVICE 06/2023
	25602	10789395	8.320,00	0,00	355.308,55 D PROV. SERV. HOSPCOM 06/2023
	25602	10789395	28.200,00	0,00	383.508,55 D PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOL IMPRESSAO 06/2023
	25602	10789395	21.327,20	0,00	404.835,75 D PROV. SERV. ARKLOK - EQUIP INFORMATICA 06/2023
	25602	10789395	2.016,00	0,00	406.851,75 D PROV. SERV. WHITE MARTINS GASES INDUST 06/2023
	25602	10789395	11.700,00	0,00	418.551,75 D PROV. SERV. BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 06/2023
	25602	10789395	1.800,00	0,00	420.351,75 D PROV. SERV. FRESENIUS HEMOCARE 06/2023
	25604	10790654	23.970,00	0,00	444.321,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17408 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			141.244,01	60.560,00	444.321,75 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			141.244,01	60.560,00	444.321,75 D <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 1236 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 1.831.128,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25533	10767383	0,00	33.400,00	1.797.728,10 D REV PROV SERV FORGUS SIST ELETRON SERV 05/2023
	25533	10767383	0,00	322.436,04	1.475.292,06 D REV PROV SERV AC SEGURANCA EIRELI 05/2023
19/06/2023	25604	10790655	322.436,04	0,00	1.797.728,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 800 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790711	33.400,00	0,00	1.831.128,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 273 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2023	25602	10789395	284.053,57	0,00	2.115.181,67 D PROV. SERV. AC SEGURANCA EIRELI 06/2023
	25602	10789395	33.400,00	0,00	2.148.581,67 D PROV. SERV. FORGUS SIST ELETRON E SERV 06/2023
			673.289,61	355.836,04	2.148.581,67 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			673.289,61	355.836,04	2.148.581,67 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 5850 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 261.549,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25533	10767383	0,00	2.289,06	259.260,68 D REV PROV SERV ONA FUND CARLOS VANZOLINI 05/2023
	25533	10767383	0,00	32.526,26	226.734,42 D REV PROV SERV PLANISA PLAN ORG INST 05/2023
09/06/2023	25604	10790643	16.721,97	0,00	243.456,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30357 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790694	17.165,42	0,00	260.621,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30356 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5850 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 261.549,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25602	10789395	32.526,26	0,00	293.148,07 D PROV. SERV. PLANISA ORG. INST. DE SAUDE 05 E 06/2023
			66.413,65	34.815,32	293.148,07 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			66.413,65	34.815,32	293.148,07 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.872.218,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25533	10767383	0,00	900,00	1.871.318,26 D REV PROV SERV CONECTE SE 05/2023
	25533	10767383	0,00	7.101,14	1.864.217,12 D REV PROV SERV BR GAAP CORPTEC INF 05/2023
	25533	10767383	0,00	53.120,74	1.811.096,38 D REV PROV SERV MUNDO DIG TECNOL INFORM 05/2023
	25533	10767383	0,00	85.434,90	1.725.661,48 D REV PROV SERV MV INFORMATICA NORDESTE 05/2023
	25533	10767383	0,00	1.566,96	1.724.094,52 D REV PROV SERV VISUAL SOFTWARE 05/2023
	25533	10767383	0,00	1.833,40	1.722.261,12 D REV PROV SERV GTPLAN PRESTAÃ+ÃfO SERV INF 05/2023
	25533	10767383	0,00	1.248,00	1.721.013,12 D REV PROV SERV QUEST TECNOLOGIA 05/2023
	25533	10767383	0,00	16.821,23	1.704.191,89 D REV PROV SERV GREEN PAPER FREE SOLUÃ+ 05/2023
	25533	10767383	0,00	5.557,30	1.698.634,59 D REV PROV SERV TOTVS S.A. 05/2023
	25533	10767383	0,00	1.400,00	1.697.234,59 D REV PROV SERV MV SIST MED DIAGNOSTIC 05/2023
	25533	10767383	0,00	73.384,67	1.623.849,92 D REV PROV SERV NOXTEC SERV 05/2023
	25533	10767383	0,00	1.936,00	1.621.913,92 D REV PROV SERV FCC ELETRONICA EIRELI 05/2023
	25533	10767383	0,00	2.000,00	1.619.913,92 D REV PROV SERV MV INFORMATICA NORDESTE 05/2023
	25533	10767383	0,00	808,33	1.619.105,59 D REV PROV SERV LEGNET SIST GEST INTEGR 05/2023
	25533	10767383	0,00	1.012,50	1.618.093,09 D REV PROV SERV SKYMAIL SERV COMP IN DIG 05/2023
	25533	10767383	0,00	5.000,00	1.613.093,09 D REV PROV SERV TG CONSULTORIA TECNOLOGIA 05/2023
	25533	10767383	0,00	2.384,00	1.610.709,09 D REV PROV SERV ISTI INFORMATICA SERV 05/2023
	25533	10767383	0,00	19.920,40	1.590.788,69 D REV PROV SERV OLA TECNOLOG TELECOMUNIC 05/2023
	25533	10767383	0,00	1.800,00	1.588.988,69 D REV PROV SERV NEOVERO SERVICOS DES TEC 05/2023
	25533	10767383	0,00	4.378,11	1.584.610,58 D REV PROV SERV TDSA COMERCIO SOFTWARE 05/2023
	25533	10767383	0,00	12.880,55	1.571.730,03 D REV PROV SERV EPIMED SOLUT TEC INF MED 05/2023
	25533	10767383	0,00	11.041,33	1.560.688,70 D REV PROV SERV MV SIST MED DIAGNOSTIC 05/2023
02/06/2023	25604	10790623	3.676,72	0,00	1.564.365,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4810 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790659	13.394,10	0,00	1.577.759,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 218 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790693	3.550,57	0,00	1.581.310,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4809 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.872.218,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2023	25604	10790619	1.666,25	0,00	1.582.976,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 130 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790657	12.896,40	0,00	1.595.872,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790687	4.133,33	0,00	1.600.006,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790698	3.924,83	0,00	1.603.930,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 129 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/06/2023	25604	10790620	3.128,87	0,00	1.607.059,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25994 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790621	2.000,00	0,00	1.609.059,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 56986 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790689	4.378,11	0,00	1.613.437,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 1817 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790699	9.751,68	0,00	1.623.189,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25993 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790700	85.434,90	0,00	1.708.624,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 59685 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790736	2.384,00	0,00	1.711.008,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 112 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/06/2023	25604	10790631	1.936,00	0,00	1.712.944,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1664 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790730	808,33	0,00	1.713.752,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000508 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/06/2023	25604	10790609	552,44	0,00	1.714.305,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 23330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/06/2023	25604	10790608	1.918,66	0,00	1.716.223,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 6911 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790624	11.041,33	0,00	1.727.265,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2257 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790625	1.400,00	0,00	1.728.665,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2258 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790660	5.557,30	0,00	1.734.222,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3569163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790667	73.384,67	0,00	1.807.607,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/06/2023	25604	10790690	510,00	0,00	1.808.117,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23860 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790691	390,00	0,00	1.808.507,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23861 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/06/2023	25604	10790614	4.340,00	0,00	1.812.847,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 850 OC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.872.218,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/06/2023	25604	10790675	31.634,17	0,00	1.844.481,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 849 OC
	25604	10790685	4.480,00	0,00	1.848.961,36 D	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790729	21.911,11	0,00	1.870.872,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 851 OC
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/06/2023	25604	10790653	1.012,50	0,00	1.871.884,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 271343 OC
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2023	25003	92	0,00	0,02	1.871.884,95 D	RECLASSIF 8 EDOC 2023000301511 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NF 51966
	25602	10789395	73.384,67	0,00	1.945.269,62 D	PROV. SERV. NOXTEC SERV. 06/2023
	25602	10789395	5.000,00	0,00	1.950.269,62 D	PROV. SERV. TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 06/2023
	25602	10789395	1.833,40	0,00	1.952.103,02 D	PROV. SERV. GTPPLAN PRESTACAO DE SERV INF. 06/2023
	25602	10789395	1.566,96	0,00	1.953.669,98 D	PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE 06/2023
	25602	10789395	11.041,33	0,00	1.964.711,31 D	PROV. SERV. MV SISTEMAS MED DIAGNOSTICA 06/2023
	25602	10789395	1.800,00	0,00	1.966.511,31 D	PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS DE DES.TEC. 06/2023
	25602	10789395	13.394,10	0,00	1.979.905,41 D	PROV. SERV. OLA TECNOL E TELECOMUNICACAO S 06/2023
	25602	10789395	11.114,60	0,00	1.991.020,01 D	PROV. SERV. TOTVS S.A. 05 E 06/2023
	25602	10789395	900,00	0,00	1.991.920,01 D	PROV. SERV. CONECTE-SE 06/2023
	25602	10789395	26.391,11	0,00	2.018.311,12 D	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TECNO INFORMACAO 06/2023
	25602	10789395	1.248,00	0,00	2.019.559,12 D	PROV. SERV. QUEST TECNOLOGIA 06/2023
	25602	10789395	1.012,50	0,00	2.020.571,62 D	PROV. SERV. SKYMAIL SERV PROVEDOR INF DIG 06/2023
	25602	10789395	7.101,14	0,00	2.027.672,76 D	PROV. SERV. BR GAAP CORPORATION TEC. INF. 06/2023
	25602	10789395	1.936,00	0,00	2.029.608,76 D	PROV. SERV. FCC ELETROINICA EIRELI 06/2023
	25602	10789395	2.384,00	0,00	2.031.992,76 D	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERV. 06/2023
	25602	10789395	808,33	0,00	2.032.801,09 D	PROV. SERV. LEGNET SISTEMA GEST INTEGRADA 06/2023
	25602	10789395	2.000,00	0,00	2.034.801,09 D	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 06/2023
	25602	10789395	85.434,90	0,00	2.120.235,99 D	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 06/2023
	25602	10789395	25.761,10	0,00	2.145.997,09 D	PROV. SERV. EPIMED SOLUTIONS TEC. DE INF 05 E 06/2023
	25602	10789395	16.821,23	0,00	2.162.818,32 D	PROV. SERV. GREEN PAPER FREE SOL S PAPEL 06/2023
	25602	10789395	1.400,00	0,00	2.164.218,32 D	PROV. SERV. MV SISTEMAS MED DIAGNOSTICA 06/2023
	25602	10789395	4.378,11	0,00	2.168.596,43 D	PROV. SERV. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 06/2023
			607.907,75	311.529,58	2.168.596,43 D	<===== Saldo da Conta em 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.872.218,26 D

607.907,75 311.529,58 2.168.596,43 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 9454 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING

Saldo Anterior: 2.400,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25533	10767383	0,00	400,00	2.000,00 D REV PROV SERV CONTENT ASSESSORIA 05/2023
14/06/2023	25604	10790677	400,00	0,00	2.400,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2244 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2023	25602	10789395	400,00	0,00	2.800,00 D PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA 06/2023
			800,00	400,00	2.800,00 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			800,00	400,00	2.800,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING

Conta Analítica: 9455 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL

Saldo Anterior: 13.997,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25533	10767383	0,00	2.824,15	11.173,22 D REV PROV SERV ALVO SERV DE DEDETIZ 05/2023
02/06/2023	25604	10790722	2.824,15	0,00	13.997,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4316 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2023	25602	10789395	2.824,15	0,00	16.821,52 D PROV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 06/2023
			5.648,30	2.824,15	16.821,52 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			5.648,30	2.824,15	16.821,52 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL

Conta Analítica: 9427 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HUGOL

Saldo Anterior: 85.757,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25533	10767383	0,00	23.970,00	61.787,01 D REV PROV SERV DIRECTA PRIME SOL IMPR 05/2023
	25533	10767383	0,00	178,36	61.608,65 D REV PROV SERV CAD IMPRES GRAFICAS 05/2023
21/06/2023	25604	10790617	10.129,58	0,00	71.738,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17292 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2023	25602	10789395	1.039,00	0,00	72.777,23 D PROV. SERV. CAD - IMPRESSAOS GRAFICAS 06/2023
	25602	10789395	23.970,00	0,00	96.747,23 D PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOL IMPRESSAO 06/2023
			35.138,58	24.148,36	96.747,23 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			35.138,58	24.148,36	96.747,23 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HUGOL

Conta Analítica: 9471 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.259.947,17 D

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9471 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.259.947,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25533	10767383	0,00	865.803,51	3.394.143,66 D REV PROV SERV INTERATIVA DEDETIZ 05/2023
12/06/2023	25604	10790641	853.169,06	0,00	4.247.312,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 737 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2023	25602	10789395	853.893,56	0,00	5.101.206,28 D PROV. SERV. INTERATIVA DEDET. HIG. E CONV. 06/2023
			1.707.062,62	865.803,51	5.101.206,28 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			1.707.062,62	865.803,51	5.101.206,28 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9476 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL

Saldo Anterior: 3.190.098,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25533	10767383	0,00	27.854,54	3.162.243,55 D REV PROV SERV INGOH INST ONCO HEM 05/2023
	25533	10767383	0,00	643.317,64	2.518.925,91 D REV PROV SERV IN SAUDE INSTIT LABORAT 05/2023
05/06/2023	25604	10790637	643.317,64	0,00	3.162.243,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 32 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/06/2023	25604	10790612	27.854,54	0,00	3.190.098,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 36983 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790656	1.766,68	0,00	3.191.864,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21406 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
30/06/2023	25602	10789395	558.881,29	0,00	3.750.746,06 D PROV. SERV. IN SAUDE INST LABORATORIAL HR 06/2023
	25602	10789395	18.142,66	0,00	3.768.888,72 D PROV. SERV. INGOH - INST. DE ONCO. E HEM. 06/2023
			1.249.962,81	671.172,18	3.768.888,72 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			1.249.962,81	671.172,18	3.768.888,72 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL

Conta Analítica: 9479 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 483.518,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25533	10767383	0,00	38.277,24	445.241,03 D REV PROV SERV RECOL AMBIEN COL TRAT RES 05/2023
	25533	10767383	0,00	41.866,50	403.374,53 D REV PROV SERV ECOSENSE CONSTR LOG G AMB 05/2023
06/06/2023	25604	10790645	38.277,24	0,00	441.651,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 13294 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790725	41.866,50	0,00	483.518,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1364 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/06/2023	25604	10790680	12.634,45	0,00	496.152,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 736 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/06/2023	25604	10790668	7.040,00	0,00	503.192,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0112 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2023	25602	10789395	41.879,98	0,00	545.072,70 D PROV. SERV. RECOL AMB COLETA E TRAT. RES. 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9479 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 483.518,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25602	10789395	41.298,40	0,00	586.371,10 D PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. E G. AMB 06/2023
			182.996,57	80.143,74	586.371,10 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			182.996,57	80.143,74	586.371,10 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9434 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL

Saldo Anterior: 297.908,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25533	10767383	0,00	49.989,00	247.919,07 D REV PROV SERV RESGATE UTI MOVEL 05/2023
	25533	10767383	0,00	811,98	247.107,09 D REV PROV SERV BIOLOGISTICA SOL LOG SERV 05/2023
	25533	10767383	0,00	40.042,80	207.064,29 D REV PROV SERV TAXICORP 05/2023
05/06/2023	25604	10790647	46.749,00	0,00	253.813,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1170 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/06/2023	25604	10790684	3.240,00	0,00	257.053,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1174 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790707	811,98	0,00	257.865,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 104348 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2023	25602	10789395	46.749,00	0,00	304.614,27 D PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEL 06/2023
	25602	10789395	811,98	0,00	305.426,25 D PROV. SERV. BIOLOGISTICA SOL. LOG E SERV. 06/2023
	25602	10789395	59.841,00	0,00	365.267,25 D PROV. SERV. TAXICORP 05 E 06/2023
	25604	10790664	4.020,00	0,00	369.287,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1185 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			162.222,96	90.843,78	369.287,25 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			162.222,96	90.843,78	369.287,25 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL

Conta Analítica: 9436 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 32.353.210,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25533	10767383	0,00	439.754,00	31.913.456,07 D REV PROV SERV CENTRO AVANC NEUROCIRURG 05/2023
	25533	10767383	0,00	46.000,00	31.867.456,07 D REV PROV SERV CARVALHO SERV MED ASSOC 05/2023
	25533	10767383	0,00	140.369,92	31.727.086,15 D REV PROV SERV MEDCIPEGO MED C PEDIATRIC05/2023
	25533	10767383	0,00	115.957,14	31.611.129,01 D REV PROV SERV LIFECARE SERV. MED. 05/2023
	25533	10767383	0,00	140.690,00	31.470.439,01 D REV PROV SERV IME INSTITUTO MED ESP 05/2023
	25533	10767383	0,00	382.280,00	31.088.159,01 D REV PROV SERV CLINIC CARDIOLOG SAGR COR 05/2023
	25533	10767383	0,00	6.490,00	31.081.669,01 D REV PROV SERV ITMS BRASIL TELEMEDICINA 05/2023
	25533	10767383	0,00	226.600,00	30.855.069,01 D REV PROV SERV SEMPREMED SERV DIAG MED 05/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9436 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 32.353.210,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25533	10767383	0,00	732.242,41	30.122.826,60 D REV PROV SERV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA 05/2023
	25533	10767383	0,00	10.000,00	30.112.826,60 D REV PROV SERV CLINIC CARDIOLOG SAGR COR 05/2023
	25533	10767383	0,00	383.509,60	29.729.317,00 D REV PROV SERV MEDIAL BR GEST MED HOSP 05/2023
	25533	10767383	0,00	19.600,00	29.709.717,00 D REV PROV SERV NUTRIR SERV MED TERAP NUT 05/2023
	25533	10767383	0,00	167.000,40	29.542.716,60 D REV PROV SERV CARVALHO SERV MED ASSOC 05/2023
	25533	10767383	0,00	345.247,38	29.197.469,22 D REV PROV SERV SEMPREMED SERV DIAG MED. 05/2023
	25533	10767383	0,00	405.077,44	28.792.391,78 D REV PROV SERV ETI EQUIPE TERAPI INTENS 05/2023
	25533	10767383	0,00	787.517,98	28.004.873,80 D REV PROV SERV SEMPREMED SERV DIAG MED 05/2023
	25533	10767383	0,00	185.567,98	27.819.305,82 D REV PROV SERV INTENSIPEG MED INTENSIV 05/2023
	25533	10767383	0,00	244.091,50	27.575.214,32 D REV PROV SERV GTI TERAPEUTICA INTERVEN 05/2023
	25533	10767383	0,00	585.348,16	26.989.866,16 D REV PROV SERV LIFECARE SERV MED 05/2023
	25533	10767383	0,00	43.141,98	26.946.724,18 D REV PROV SERV TOTAL UTI MEDIC INTENSIVA 05/2023
	25533	10767383	0,00	348.166,60	26.598.557,58 D REV PROV SERV SEMPREMED SERV DIAG MED 05/2023
	25533	10767383	0,00	193.609,84	26.404.947,74 D REV PROV SERV SIQUEIRA CARRIJO SERV MED 05/2023
	25533	10767383	0,00	30.000,00	26.374.947,74 D REV PROV SERV COEGO 05/2023
	25533	10767383	0,00	42.600,00	26.332.347,74 D REV PROV SERV NEUROELETRON DIAG NEUROF 05/2023
02/06/2023	25604	10790635	115.957,14	0,00	26.448.304,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2251 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	25604	10790681	19.600,00	0,00	26.467.904,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 199 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
06/06/2023	25604	10790672	348.166,60	0,00	26.816.071,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1776 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	25604	10790715	226.600,00	0,00	27.042.671,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1777 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	25604	10790734	345.247,38	0,00	27.387.918,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1778 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
07/06/2023	25604	10790682	382.280,00	0,00	27.770.198,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 673 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
09/06/2023	25604	10790724	199.016,84	0,00	27.969.215,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1004 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/06/2023	25604	10790716	94.104,00	0,00	28.063.319,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1781 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
12/06/2023	25604	10790611	490.895,76	0,00	28.554.215,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2260 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	25604	10790649	600,00	0,00	28.554.815,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 42657 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/06/2023	25604	10790676	185.567,98	0,00	28.740.383,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 324 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9436 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 32.353.210,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2023	25604	10790726	16.490,00	0,00	28.756.873,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 676 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
14/06/2023	25604	10790727	244.017,44	0,00	29.000.890,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/06/2023	25604	10790695	261.744,00	0,00	29.262.634,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 841 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	25604	10790723	27.505,64	0,00	29.290.140,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 78 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
16/06/2023	25604	10790630	43.141,98	0,00	29.333.282,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 192 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
21/06/2023	25604	10790633	455.008,47	0,00	29.788.290,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 114 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	25604	10790674	763.317,91	0,00	30.551.608,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 72 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
22/06/2023	25604	10790605	178.971,15	0,00	30.730.580,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALI BRASIL SA 191 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/06/2023	25604	10790616	460,00	0,00	30.731.040,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 844 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	25604	10790622	38.755,00	0,00	30.769.795,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 710 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
26/06/2023	25604	10790606	164.349,60	0,00	30.934.144,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 709 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	25604	10790732	143.780,00	0,00	31.077.924,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 77 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2023	25602	10789395	143.780,00	0,00	31.221.704,63 D	PROV. SERV. IME - INSTITUTO DE MED. ESP. 06/2023
	25602	10789395	244.091,50	0,00	31.465.796,13 D	PROV. SERV. GTI - TERAP INTERVENCIONISTA 06/2023
	25602	10789395	509.238,15	0,00	31.975.034,28 D	PROV. SERV. LIFECARE SERV. MED. 06/2023
	25602	10789395	193.609,84	0,00	32.168.644,12 D	PROV. SERV. SIQUEIRA E CARRIJO SERV. MED. 06/2023
	25602	10789395	345.247,38	0,00	32.513.891,50 D	PROV. SERV. SEMPREMED - SERV EM DIAG. MED. 06/2023
	25602	10789395	179.971,15	0,00	32.693.862,65 D	PROV. SERV. MEDIALI BRASIL GESTAO HOSP. 06/2023
	25602	10789395	8.851,61	0,00	32.702.714,26 D	PROV. SERV. NUTRIR SERV. MED. TERAPIA NUT 06/2023
	25602	10789395	382.280,00	0,00	33.084.994,26 D	PROV. SERV. CLINICA CARD SAGRADO CORACAO 06/2023
	25602	10789395	46.000,00	0,00	33.130.994,26 D	PROV. SERV. CARVALHO SERV. MED.ASSOC S/S 06/2023
	25602	10789395	140.369,92	0,00	33.271.364,18 D	PROV. SERV. MEDCIPEGO - MED PEDIATRICOS GO 06/2023
	25602	10789395	38.484,24	0,00	33.309.848,42 D	PROV. SERV. TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA 06/2023
	25602	10789395	125.308,52	0,00	33.435.156,94 D	PROV. SERV. LIFECARE SERV. MED. 06/2023
	25602	10789395	732.242,41	0,00	34.167.399,35 D	PROV. SERV. SAGA - SERV. DE ANESTESIOLOGIA 06/2023
	25602	10789395	178.528,96	0,00	34.345.928,31 D	PROV. SERV. INTENSIPEG MED INTENSIVISTAS 06/2023
	25602	10789395	348.166,60	0,00	34.694.094,91 D	PROV. SERV. SEMPREMED SERV. EM DIAG. MED. 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9436 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 32.353.210,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25602	10789395	226.600,00	0,00	34.920.694,91 D PROV. SERV. SEMPREMED - SERV EM DIAG. MED. 06/2023
	25602	10789395	15.640,00	0,00	34.936.334,91 D PROV. SERV. NEUROELET DIAG NEUROFISIOLOGIA 06/2023
	25602	10789395	455.008,47	0,00	35.391.343,38 D PROV. SERV. ETI EQUIPE TERAPIA INTENSIVA 06/2023
	25602	10789395	439.754,00	0,00	35.831.097,38 D PROV. SERV. CENTRO AVANÇADO NEUROCIRURGIA 06/2023
	25602	10789395	167.000,40	0,00	35.998.097,78 D PROV. SERV. CARVALHO SERV. MED.ASSOC S/S 06/2023
	25602	10789395	9.350,00	0,00	36.007.447,78 D PROV. SERV. CLINICA CARD SAGRADO CORACAO 06/2023
	25602	10789395	30.000,00	0,00	36.037.447,78 D PROV. SERV. COEGO 06/2023
	25602	10789395	600,00	0,00	36.038.047,78 D PROV. SERV. ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 06/2023
	25604	10790632	504.883,10	0,00	36.542.930,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 41 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			10.210.583,14	6.020.862,33	36.542.930,88 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			10.210.583,14	6.020.862,33	36.542.930,88 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 5807 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 261.744,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25533	10767383	0,00	261.744,00	0,00 D REV PROV SERV NEFRO SUP AVAN NEFROLOG 05/2023
30/06/2023	25602	10789395	262.166,92	0,00	262.166,92 D PROV. SERV. NEFRO ESSENCE SUPORT AVAN NEFR 06/2023
			262.166,92	261.744,00	262.166,92 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			262.166,92	261.744,00	262.166,92 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 5861 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL

Saldo Anterior: 1.117.843,46 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25533	10767383	0,00	230.398,65	887.444,81 D REV PROV SERV CENTERLAV LAVANDER INDUST 05/2023
02/06/2023	25604	10790735	230.398,65	0,00	1.117.843,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2818 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2023	25602	10789395	222.240,49	0,00	1.340.083,95 D PROV. SERV. CENTERLAV LAVAND INDUSTRIAL 06/2023
			452.639,14	230.398,65	1.340.083,95 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			452.639,14	230.398,65	1.340.083,95 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL

Conta Analítica: 1269 3.2.1.40.11.026 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.182.663,78 D

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1269 3.2.1.40.11.026 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.182.663,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25533	10767383	0,00	141.049,69	1.041.614,09 D REV PROV SERV ORBIS GEST TECNOL SAUDE 05/2023
	25533	10767383	0,00	336.365,64	705.248,45 D REV PROV SERV ORBIS GEST TECNOL SAUDE 05/2023
22/06/2023	25604	10790713	141.049,69	0,00	846.298,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2023	25602	10789395	141.049,69	0,00	987.347,83 D PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TECNEM SAUDE 06/2023
	25602	10789395	401.514,37	0,00	1.388.862,20 D PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TECNOL SAUDE 06/2023
			683.613,75	477.415,33	1.388.862,20 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			683.613,75	477.415,33	1.388.862,20 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HUGOL

Conta Analítica: 9482 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 2.387.904,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25533	10767383	0,00	482.358,70	1.905.546,10 D REV PROV SERV STERIFORT SERV ESTERILIZ 05/2023
07/06/2023	25604	10790710	482.358,70	0,00	2.387.904,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22822 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2023	25602	10789395	478.015,30	0,00	2.865.920,10 D PROV. SERV. STERIFORT SERV ESTERILIZACAO 06/2023
			960.374,00	482.358,70	2.865.920,10 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			960.374,00	482.358,70	2.865.920,10 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 9452 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL

Saldo Anterior: 151.341,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25533	10767383	0,00	31.750,00	119.591,67 D REV PROV SERV FLORART PAISAGISMO 05/2023
09/06/2023	25604	10790648	31.750,00	0,00	151.341,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2847 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2023	25602	10789395	31.750,00	0,00	183.091,67 D PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO 06/2023
			63.500,00	31.750,00	183.091,67 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			63.500,00	31.750,00	183.091,67 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL

Conta Analítica: 9448 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL

Saldo Anterior: 5.215.239,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25533	10767383	0,00	1.066.449,46	4.148.789,95 D REV PROV SERV FIDI FUND INSTIT PESQUIS 05/2023
	25533	10767383	0,00	30.000,00	4.118.789,95 D REV PROV SERV INEV INST NEUR VASCULAR 05/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9448 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL

Saldo Anterior: 5.215.239,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2023	25604	10790721	9.600,00	0,00	4.128.389,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1821 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
07/06/2023	25604	10790607	15.640,00	0,00	4.144.029,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3084 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790714	1.066.449,46	0,00	5.210.479,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1974 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/06/2023	25604	10792209	0,00	71.022,64	5.139.456,77 D	EDOC 20230002.02140 BAIXA CONTÁBIL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 29/06/2023
30/06/2023	25602	10789395	9.600,00	0,00	5.149.056,77 D	PROV. SERV. INST. DE NEUR VASCULAR 06/2023
	25602	10789395	1.056.012,79	0,00	6.205.069,56 D	PROV. SERV. FIDI - FUND INST. DE PESQUISA 06/2023
			2.157.302,25	1.167.472,10	6.205.069,56 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2023
			2.157.302,25	1.167.472,10	6.205.069,56 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL

Conta Analítica: 9475 3.2.1.40.11.032 - SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL HUGOL

Saldo Anterior: 1.766,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	25533	10767383	0,00	1.766,68	0,00 D	REV PROV SERV IMUNOLAB LAB ANAL CLIN 05/2023
30/06/2023	25602	10789395	1.766,68	0,00	1.766,68 D	PROV. SERV. IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS 06/2023
			1.766,68	1.766,68	1.766,68 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2023
			1.766,68	1.766,68	1.766,68 D	<<===== Saldo da Conta: SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL HUGOL

Conta Analítica: 8022 3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.709.917,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	25533	10767383	0,00	15.903,82	2.694.013,47 D	REV PROV SERV COOPERATIVA MEDICA COMEGO 05/2023
	25533	10767383	0,00	607.781,21	2.086.232,26 D	REV PROV SERV GOIANIA CL SOC COOP S M H 05/2023
13/06/2023	25604	10790644	45.903,82	0,00	2.132.136,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20336 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
14/06/2023	25604	10790613	607.781,21	0,00	2.739.917,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8510 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
30/06/2023	25602	10789395	607.781,21	0,00	3.347.698,50 D	PROV. SERV. GOIÃ,NIA CLIN SOC. COOP S.M.H. 06/2023
	25602	10789395	10.121,55	0,00	3.357.820,05 D	PROV. SERV. COOPERATIVA MED DE GO- COMEGO 06/2023
			1.271.587,79	623.685,03	3.357.820,05 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2023
			1.271.587,79	623.685,03	3.357.820,05 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13485 3.2.1.40.11.038 - SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HUGOL

Saldo Anterior: 1.838.533,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25533	10767383	0,00	59.176,96	1.779.356,64 D REV PROV SERV COOPERATIVA PERSONALITTY 05/2023
	25533	10767383	0,00	64.646,86	1.714.709,78 D REV PROV SERV COOPERATIVA MULTICARE 05/2023
	25533	10767383	0,00	194.049,70	1.520.660,08 D REV PROV SERV COOPERATIVA HEALTY CARE 05/2023
02/06/2023	25604	10790615	59.176,96	0,00	1.579.837,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 288 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/06/2023	25604	10790651	194.049,70	0,00	1.773.886,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 106 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	25604	10790709	64.646,86	0,00	1.838.533,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1153 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2023	25602	10789395	74.244,56	0,00	1.912.778,16 D PROV. SERV. COOPERATIVA PERSONALITTY 06/2023
	25602	10789395	51.762,66	0,00	1.964.540,82 D PROV. SERV. COOPERATIVA MULTICARE 06/2023
	25602	10789395	182.819,26	0,00	2.147.360,08 D PROV. SERV. COOPERATIVA HEALTY CARE 06/2023
			626.700,00	317.873,52	2.147.360,08 D <<<===== Saldo da Conta em 06/2023
			626.700,00	317.873,52	2.147.360,08 D <<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HUGOL

Conta Analítica: 13487 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR

Saldo Anterior: 332.997,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25533	10767383	0,00	1.033,09	331.964,00 D REV PROV SERV CENTRO OESTE EXTINTOR 05/2023
	25533	10767383	0,00	2.375,68	329.588,32 D REV PROV SERV PRO RAD CONSULT RADIOPR 05/2023
	25533	10767383	0,00	3.437,20	326.151,12 D REV PROV SERV SERV SOCIAL IND SESI 05/2023
	25533	10767383	0,00	75.212,14	250.938,98 D REV PROV SERV CONFIAN SERV SEGUR ELETR 05/2023
02/06/2023	25604	10790679	75.212,43	0,00	326.151,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2275 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/06/2023	25604	10790719	2.260,00	0,00	328.411,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2770 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/06/2023	25604	10790627	1.310,72	0,00	329.722,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 173619 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/06/2023	25604	10790661	1.593,71	0,00	331.315,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7784 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790662	827,66	0,00	332.143,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2432 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2023	25602	10789395	2.375,68	0,00	334.519,18 D PROV. SERV. PRO-RAD CONSUL RADIOPROTECAO 06/2023
	25602	10789395	2.421,37	0,00	336.940,55 D PROV. SERV. CENTRO OESTE EXTINTOR 06/2023
	25602	10789395	6.874,40	0,00	343.814,95 D PROV. SERV. SERV. SOCIAL DA INDUSTRIA SESI 05 E 06/2023
	25602	10789395	75.212,14	0,00	419.027,09 D PROV. SERV. CONFIANCA SERV SEG ELETRÃ"NICA 06/2023
			168.088,11	82.058,11	419.027,09 D <<<===== Saldo da Conta em 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13487 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR

Saldo Anterior: 332.997,09 D

<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR

Conta Analítica: 13556 3.2.1.40.11.041 - SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL

Saldo Anterior: 20.634,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25533	10767383	0,00	4.354,33	16.280,17 D REV PROV SERV CONAGUA AMBIENTAL 05/2023
30/06/2023	25602	10789395	4.354,33	0,00	20.634,50 D PROV. SERV. CONAGUA AMBIENTAL 06/2023
			4.354,33	4.354,33	20.634,50 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			4.354,33	4.354,33	20.634,50 D <<===== Saldo da Conta: SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL

Conta Analítica: 13651 3.2.1.40.11.046 - SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 811.733,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25533	10767383	0,00	2.085,98	809.647,79 D REV PROV SERV FLAVIS COND C AMB. 05/2023
	25533	10767383	0,00	9.775,00	799.872,79 D REV PROV SERV GERA GRUPOS GERADORES 05/2023
	25533	10767383	0,00	763,75	799.109,04 D REV PROV SERV NCH BRASIL 05/2023
	25533	10767383	0,00	5.156,44	793.952,60 D REV PROV SERV REKUPERAR CADEIRAS MOV 05/2023
	25533	10767383	0,00	3.908,51	790.044,09 D REV PROV SERV MODULO ENG CONSUL GE PRE 05/2023
	25533	10767383	0,00	2.971,00	787.073,09 D REV PROV SERV NCH BRASIL 05/2023
	25533	10767383	0,00	24.636,37	762.436,72 D REV PROV SERV MB COMERCIAL ELETRO 05/2023
	25533	10767383	0,00	8.180,22	754.256,50 D REV PROV SERV MERCEDES IMED I MOV HOSP 05/2023
	25533	10767383	0,00	3.833,34	750.423,16 D REV PROV SERV RKM ASSIST MANUT HOSPITAL 05/2023
	25533	10767383	0,00	2.307,08	748.116,08 D REV PROV SERV ARTEMEC ENGENHARIA 05/2023
	25533	10767383	0,00	3.333,33	744.782,75 D REV PROV SERV BOMBASA EQUIP HIDRAULICOS 05/2023
	25533	10767383	0,00	42.864,10	701.918,65 D REV PROV SERV FLAVIS COND CONT AMB 05/2023
	25533	10767383	0,00	16.970,00	684.948,65 D REV PROV SERV BOMBASA EQUIP HIDRAULICOS 05/2023
12/06/2023	25604	10790629	146.731,09	0,00	831.679,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 9733 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/06/2023	25604	10790696	8.400,00	0,00	840.079,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 360 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/06/2023	25604	10790728	5.156,44	0,00	845.236,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12448 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/06/2023	25604	10790652	16.970,00	0,00	862.206,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 17 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/06/2023	25604	10790702	3.908,51	0,00	866.114,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 7631 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/06/2023	25604	10790642	9.775,00	0,00	875.889,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 2314 OC FORNECEDORES DE

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13651 3.2.1.40.11.046 - SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 811.733,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS DIVERSOS
22/06/2023	25604	10790720	4.000,00	0,00	879.889,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 116 OC
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
26/06/2023	25604	10790703	2.971,00	0,00	882.860,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 183677 OC FORNECEDORES DE SERVICOS
						DIVERSOS
29/06/2023	25604	10790670	24.636,37	0,00	907.497,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2525 OC
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25604	10790705	2.307,08	0,00	909.804,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6524 OC FORNECEDORES DE
						SERVICOS DIVERSOS
30/06/2023	25602	10789395	2.814,24	0,00	912.618,38 D	PROV. SERV. MB COMERCIAL ELETRO 06/2023
	25602	10789395	19.550,00	0,00	932.168,38 D	PROV. SERV. GERAMAISS GRUPOS GERADORES EIRELI 05 E 06/2023
	25602	10789395	1.833,00	0,00	934.001,38 D	PROV. SERV. NCH BRASIL 06/2023
	25602	10789395	2.971,00	0,00	936.972,38 D	PROV. SERV. NCH BRASIL 06/2023
	25602	10789395	8.180,22	0,00	945.152,60 D	PROV. SERV. MERCEDES IMED IND MOVEIS HOSP 06/2023
	25602	10789395	2.085,98	0,00	947.238,58 D	PROV. SERV. FLAVIS COND. CONT. AMB. 06/2023
	25602	10789395	16.970,00	0,00	964.208,58 D	PROV. SERV. BOMBASA EQUIP HIDRAULICOS 06/2023
	25602	10789395	2.307,08	0,00	966.515,66 D	PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA 06/2023
	25602	10789395	3.908,51	0,00	970.424,17 D	PROV. SERV. MODULO ENG. CONSUL. E GE. PRE. 06/2023
	25602	10789395	3.833,34	0,00	974.257,51 D	PROV. SERV. RKM ASSITE E MANUT HOSPITALAR 06/2023
	25602	10789395	5.156,44	0,00	979.413,95 D	PROV. SERV. REKUPERAR DE CADEIRAS MOVEIS 06/2023
			294.465,30	126.785,12	979.413,95 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2023
			294.465,30	126.785,12	979.413,95 D	<<===== Saldo da Conta: SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 13674 3.2.1.40.11.047 - SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2023	25604	10790697	5.000,00	0,00	10.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1142 OC
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			5.000,00	0,00	10.000,00 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2023
			5.000,00	0,00	10.000,00 D	<<===== Saldo da Conta: SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 9405 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 1.222.270,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2023	25604	10790688	211.701,09	0,00	1.433.971,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3584 OC
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9405 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 1.222.270,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2023	25604	10790636	292.765,20	0,00	1.726.736,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 576 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/06/2023	25604	10790733	116.549,93	0,00	1.843.286,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RICCO CONSTRUTORA LTDA 297 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			621.016,22	0,00	1.843.286,48 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2023
			621.016,22	0,00	1.843.286,48 D	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 5957 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 23.279,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2023	25604	10790673	8.358,80	0,00	31.638,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM DESPACHANTE LTDA 9 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			8.358,80	0,00	31.638,50 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2023
			8.358,80	0,00	31.638,50 D	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 9396 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 345.168,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	25533	10767383	0,00	18.951,67	326.216,76 D	REV PROV SERV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 05/2023
	25533	10767383	0,00	42.032,39	284.184,37 D	REV PROV SERV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 05/2023
02/06/2023	25604	10790639	8.150,00	0,00	292.334,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 73 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/06/2023	25604	10790628	8.305,80	0,00	300.640,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/06/2023	25604	10790610	42.032,39	0,00	342.672,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 11545 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/06/2023	25604	10792208	0,00	3.790,50	338.882,06 D	EDOC 20230002.02140 BAIXA CONTÁBIL ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 29/06/2023
30/06/2023	25602	10789395	84.064,78	0,00	422.946,84 D	PROV. SERV. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 05 E 06/2023
	25602	10789395	18.951,67	0,00	441.898,51 D	PROV. SERV. NEW SOLUCAOS PARA SAUDE 06/2023
			161.504,64	64.774,56	441.898,51 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2023
			161.504,64	64.774,56	441.898,51 D	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 9429 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 2.986,19 D

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9429 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 2.986,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25533	10767383	0,00	189,00	2.797,19 D REV PROV SERV EMPRESA BRAS CORREIOS TEL 05/2023
06/06/2023	25604	10790658	44,58	0,00	2.841,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 352039 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2023	25602	10789395	579,33	0,00	3.421,10 D PROV. SERV. EMPRESA BRAS. CORREIOS E TEL. 06/2023
			623,91	189,00	3.421,10 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			623,91	189,00	3.421,10 D <<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 8112 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL

Saldo Anterior: 40.205,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25003	10	8.041,15	0,00	48.246,90 D APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS -APOLICE SEGURO PREDIAL 4061000008996 - PARC. JUNHO/2023
			8.041,15	0,00	48.246,90 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			8.041,15	0,00	48.246,90 D <<===== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL

Conta Analítica: 9856 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.503.094,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25003	2	6.917,90	0,00	1.510.012,55 D REF TOMBAMENTO , BEM 138329 3921 - CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO NF. 16365
	25003	3	6.917,90	0,00	1.516.930,45 D REF, BEM 138330 3920 - CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO NF. 16365
	25003	4	941,19	0,00	1.517.871,64 D REF. TOMBAMENTO BEM 138352-3919 DR. SOLUÇÕES COMERCIAIS NF 33
	25003	5	452,83	0,00	1.518.324,47 D REF. TOMBAMENTO BEM 142151-3918 NF 773 GRUPO SEIS
	25003	6	452,83	0,00	1.518.777,30 D REF. TOMBAMENTO BEM 142152-3917 NF 773 GRUPO SEIS
			15.682,65	0,00	1.518.777,30 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			15.682,65	0,00	1.518.777,30 D <<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL

Conta Analítica: 5061 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 911.037,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25604	10790738	304.399,51	0,00	1.215.437,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06.2023
			304.399,51	0,00	1.215.437,23 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			304.399,51	0,00	1.215.437,23 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5056 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 242.523,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25604	10790738	39.662,31	0,00	282.185,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06.2023
			39.662,31	0,00	282.185,61 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			39.662,31	0,00	282.185,61 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5051 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 3.644.570,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25604	10790738	778.929,45	0,00	4.423.500,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06.2023
			778.929,45	0,00	4.423.500,17 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			778.929,45	0,00	4.423.500,17 D <<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5066 3.2.1.40.19.008 - INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 130.682,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25604	10790738	0,00	12.102,07	118.580,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06.2023
			0,00	12.102,07	118.580,22 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023
			0,00	12.102,07	118.580,22 D <<===== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 4 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 7.085,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2023	25604	10789402	215,00	0,00	7.300,40 D TAR CTA EMP MENSAL 05/23
	25604	10789403	175,00	0,00	7.475,40 D TAR PIX PGTO TRANSF
	25604	10789404	0,52	0,00	7.475,92 D TAR PIX QR LIQ ESTATICO
05/06/2023	25604	10789405	11,00	0,00	7.486,92 D DOC/TED INTERNET
	25604	10789406	1,50	0,00	7.488,42 D T D DIN AG
	25604	10789407	0,00	11,00	7.477,42 D DP DINH AG CAIXA
06/06/2023	25604	10789408	3,90	0,00	7.481,32 D TAR DOC SISPAG
13/06/2023	25604	10789411	3,90	0,00	7.485,22 D TAR TED SISPAG
14/06/2023	25604	10789412	0,00	1,50	7.483,72 D ESTORNO TARIFA CAIXA
26/06/2023	25604	10789414	3,90	0,00	7.487,62 D TAR DOC SISPAG
			414,72	12,50	7.487,62 D <<===== Saldo da Conta em 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 7.085,40 D

414,72 12,50 7.487,62 D <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 8166 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 2.337,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	25604	10789400	0,00	61,25	2.275,76 D	REEMB JUROS GRRF EDOC 20230003.05013
	25604	10790777	61,25	0,00	2.337,01 D	46 EDOC 20230003.05013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000305013
21/06/2023	25604	10791986	23,26	0,00	2.360,27 D	8 EDOC 2023000305429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 352039
30/06/2023	25604	10792184	2.367,76	0,00	4.728,03 D	7 EDOC 20230003.05665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4064765647
			2.452,27	61,25	4.728,03 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2023
			2.452,27	61,25	4.728,03 D	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 5852 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 4.020.873,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	25003	54	0,00	599.000,00	3.421.873,08 D	REVERSAO PROV CONTINGENCIA TRABALHISTA RANIERE ALVES DA COSTA PROC 0011677-79.2020.5.18.0008 HUGOL 06/2023
	25003	55	0,00	107.507,00	3.314.366,08 D	REVERSAO PROV CONTINGENCIA TRABALHISTA ELIANE RODRIGUES MOREIRA PROC 0010044-46.2023.5.18.0002 HUGOL 06/2023
	25003	56	0,00	69.083,34	3.245.282,74 D	REVERSAO PROV CONTINGENCIA TRABALHISTA SHEILA ALVES BARBOSA GOULART PROC 0010334-28.2023.5.18.0013 HUGOL 06/2023
	25003	57	0,00	44.475,13	3.200.807,61 D	REVERSAO PROV CONTINGENCIA TRABALHISTA ADNA FERREIRA DA SILVA QUEIROZ PROC 0010123-28.2023.5.18.0001 HUGOL 06/2023
	25003	58	0,00	43.829,46	3.156.978,15 D	REVERSAO PROV CONTINGENCIA TRABALHISTA MARCIA ANTONIA DA SERRA PROC 0010324-78.2023.5.18.0014 HUGOL 06/2023
	25003	59	0,00	33.531,33	3.123.446,82 D	REVERSAO PROV CONTINGENCIA TRABALHISTA ARNALDO SATOSHI CHIBA MOTA/AGIR PROC 0010168-57.2022.5.18.0004 HUGOL 06/2023
	25003	60	0,00	9.244,62	3.114.202,20 D	REVERSAO PROV CONTINGENCIA TRABALHISTA LILIAN ROSA PITALUGA PROC 0010270-09.2023.5.18.0016 HUGOL 06/2023
	25003	61	82.816,77	0,00	3.197.018,97 D	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA MARINALVA RODRIGUES BANDEIRA PROC 0010616-02.2023.5.18.0002 HUGOL 06/2023
	25003	62	65.250,12	0,00	3.262.269,09 D	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA CYNTHIA RIBEIRO VALADÃO PROC 0010713-93.2023.5.18.0004 HUGOL 06/2023
	25003	63	48.129,86	0,00	3.310.398,95 D	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA RAQUEL OLIVEIRA SOUSA PROC 0010715-60.2023.5.18.0005 HUGOL 06/2023
	25003	64	42.639,19	0,00	3.353.038,14 D	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA ANAKENYA CIRILO GONZAGA PROC 0010495-44.20235.18.0011 HUGOL 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5852 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS					Saldo Anterior:	4.020.873,08 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25003	65	32.478,56	0,00	3.385.516,70 D	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA KENIA CRISTINA DAS MERCES SILVA PROC 0010674-93.2023.5.18.0005 HUGOL 06/2023
	25003	66	24.881,65	0,00	3.410.398,35 D	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA ADRIANA CORREA TOMAZ DE FREITAS PROC 0010620-27.2023.5.18.0006 HUGOL 06/2023
			296.196,15	906.670,88	3.410.398,35 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2023
			296.196,15	906.670,88	3.410.398,35 D	<<===== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Competência: 01/06/2023 à 30/06/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7000	1	ATIVO	318.718.829,04D	127.639.510,34	157.781.857,97	288.576.481,41D
7001	1.1	CIRCULANTE	71.208.164,93D	122.992.813,11	124.071.260,90	70.129.717,14D
7002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	861.474,07D	107.490.025,91	108.060.612,72	290.887,26D
7004	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	861.474,07D	107.490.025,91	108.060.612,72	290.887,26D
7008	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	3.967,77D	0,00	0,00	3.967,77D
7323	1.1.1.02.01.001	CAIXA HUGOL	3.967,77D	0,00	0,00	3.967,77D
7006	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	808,09C	87.204.989,54	87.003.300,72	200.880,73D
9662	1.1.1.02.02.002	BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL	10,00D	53.115.761,29	53.115.761,29	10,00D
5851	1.1.1.02.02.003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00D	32.459.065,27	32.257.377,57	201.687,70D
1237	1.1.1.02.02.004	BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	0,87D	1.630.162,98	1.630.161,86	1,99D
9705	1.1.1.02.02.099	(-) CHEQUES A COMPENSAR	818,96C	0,00	0,00	818,96C
7007	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	858.314,39D	20.285.036,37	21.057.312,00	86.038,76D
7327	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	1.556,76D	10,83	0,00	1.567,59D
9663	1.1.1.02.04.003	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9	15.074,44D	1.975.568,51	1.906.171,78	84.471,17D
9664	1.1.1.02.04.004	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	352.680,26D	17.389.098,51	17.741.778,77	0,00D
1239	1.1.1.02.04.008	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9	0,00D	199.973,48	199.973,48	0,00D
13507	1.1.1.02.04.011	BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS	489.002,93D	4.865,76	493.868,69	0,00D
1238	1.1.1.02.04.099	BANCO ITAÚ C/ 32200-9 FUNDO PROV.	0,00D	715.519,28	715.519,28	0,00D
7023	1.1.2	CREDITOS	62.354.213,40D	1.913.802,31	3.092.533,62	61.175.482,09D
7024	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	62.354.213,40D	1.913.802,31	3.092.533,62	61.175.482,09D
7026	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	61.099.802,38D	0,00	1.519.922,51	59.579.879,87D
7363	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SSES/GO	61.099.802,38D	0,00	1.519.922,51	59.579.879,87D
7046	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	162.552,05D	760.093,45	848.166,58	74.478,92D
1215	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL	162.552,05D	760.093,45	848.166,58	74.478,92D
7073	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	476.626,77D	1.072.675,99	631.627,26	917.675,50D
7406	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	208.375,58D	960.390,88	522.208,92	646.557,54D
7405	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	55.298,82D	3.709,07	1.506,65	57.501,24D
7404	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E	31.928,64D	104.265,38	106.958,42	29.235,60D
8922	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO ENCARGOS HUGOL	19.058,07D	0,00	0,00	19.058,07D
15314	1.1.2.02.06.006	ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE	161.965,66D	4.310,66	953,27	165.323,05D
7044	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	46.153,87D	11.003,30	0,00	57.157,17D
7411	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	10.249,07D	11.003,30	0,00	21.252,37D
1235	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	35.904,80D	0,00	0,00	35.904,80D
7101	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	27.071,92D	0,00	8.041,15	19.030,77D
7433	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR HUGOL	27.071,92D	0,00	8.041,15	19.030,77D
1252	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	542.006,41D	70.029,57	84.776,12	527.259,86D
6236	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	542.006,41D	69.916,94	84.663,49	527.259,86D
8	1.1.2.02.13.010	EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL	0,00D	112,63	112,63	0,00D
7049	1.1.5	ESTOQUES	7.992.477,46D	13.588.984,89	12.918.114,56	8.663.347,79D
7050	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	7.992.477,46D	13.588.984,89	12.918.114,56	8.663.347,79D
7084	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	7.992.477,46D	13.588.984,89	12.918.114,56	8.663.347,79D
9141	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HUGOL	2.375.638,48D	6.163.146,74	5.670.086,57	2.868.698,65D
9139	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	3.053.378,69D	3.218.988,77	2.976.312,50	3.296.054,96D
5962	1.1.5.02.01.003	GASES MEDICINAIS HUGOL	439,20D	244,00	122,00	561,20D
9145	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HUGOL	6.106,44D	825,94	479,05	6.453,33D
1404	1.1.5.02.01.005	HEMODINAMICA HUGOL	862.908,98D	981.637,04	1.022.893,57	821.652,45D
9155	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	2.673,18D	5.823,20	5.917,95	2.578,43D
9140	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL	276.056,87D	2.027.192,57	1.999.430,45	303.818,99D
1250	1.1.5.02.01.008	DIETAS HUGOL	70.293,58D	74.230,96	94.879,44	49.645,10D
5794	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL	103.408,58D	47.505,72	47.972,05	102.942,25D
1347	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL	159.086,20D	57.060,57	65.586,58	150.560,19D
9721	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	3.700,19D	6.874,84	3.353,13	7.221,90D
9142	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	45.011,78D	62.070,61	50.136,29	56.946,10D
9158	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	5.011,38D	0,00	0,00	5.011,38D
9159	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	69.673,78D	4.180,79	14.215,84	59.638,73D
9152	1.1.5.02.01.015	ROUPARIA HUGOL	116,18D	35.506,66	35.506,66	116,18D
9163	1.1.5.02.01.016	UNIFORME HUGOL	4.529,80D	0,00	0,00	4.529,80D
9852	1.1.5.02.01.017	LUDOTERAPIA HUGOL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
13352	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HUGOL	171.422,43D	5.895,19	28.895,63	148.421,99D

Competência: 01/06/2023 à 30/06/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
9143	1.1.5.02.01.019	MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO HUGOL	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
13354	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HUGOL	596.266,83 D	318.730,91	294.842,64	620.155,10 D
10970	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
9164	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HUGOL	0,00 D	2.035,99	2.035,99	0,00 D
9147	1.1.5.02.01.025	CIRURGIAS HUGOL	147.924,84 D	576.274,88	585.361,73	138.837,99 D
1455	1.1.5.02.01.027	REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL	32.400,22 D	0,01	19.174,57	13.225,66 D
9210	1.1.5.02.01.029	CONSIGNADOS HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1387	1.1.5.02.01.030	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	164,45 D	0,00	0,01	164,44 D
9851	1.1.5.02.01.031	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	6.055,38 D	759,50	911,91	5.902,97 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	255,00 D	35.439,87	35.439,87	255,00 D
7131	1.2.3	IMOBILIZADO	255,00 D	35.439,87	35.439,87	255,00 D
7127	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	255,00 D	35.439,87	35.439,87	255,00 D
7128	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	255,00 D	28.700,67	28.700,67	255,00 D
1291	1.2.3.02.01.005	EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE	255,00 D	0,00	0,00	255,00 D
1295	1.2.3.02.01.009	EQUIP INFORMATICA HUGOL	0,00 D	4.923,68	4.923,68	0,00 D
1297	1.2.3.02.01.011	EQUIP HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	14.776,99	14.776,99	0,00 D
1304	1.2.3.02.01.018	COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL	0,00 D	9.000,00	9.000,00	0,00 D
7130	1.2.3.02.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00 D	6.739,20	6.739,20	0,00 D
13558	1.2.3.02.02.001	(-) MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	6.739,20	6.739,20	0,00 D
13577	1.2.3.02.02.010	(-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7543	1.2.3.02.02.019	(-) SOFTWARE HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7142	1.9	ATIVO COMPENSADO	247.510.409,11 D	4.611.257,36	33.675.157,20	218.446.509,27 D
7143	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	247.510.409,11 D	4.611.257,36	33.675.157,20	218.446.509,27 D
72985	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	247.510.409,11 D	4.611.257,36	33.675.157,20	218.446.509,27 D
1465	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	123.813.540,41 D	750.000,00	33.007.376,07	91.556.164,34 D
1467	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO	123.813.540,41 D	750.000,00	33.007.376,07	91.556.164,34 D
1199	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	52.510.292,25 D	0,00	0,00	52.510.292,25 D
1204	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	47.996.206,66 D	0,00	0,00	47.996.206,66 D
1205	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	720.423,37 D	0,00	0,00	720.423,37 D
1207	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.793.662,22 D	0,00	0,00	3.793.662,22 D
8620	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	51.718.159,14 D	15.682,65	0,00	51.733.841,79 D
8636	1.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HUGOL	8.792.549,55 D	0,00	0,00	8.792.549,55 D
8638	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	17.277.099,85 D	0,00	0,00	17.277.099,85 D
8639	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	3.961.550,56 D	905,66	0,00	3.962.456,22 D
8640	1.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	306.997,89 D	0,00	0,00	306.997,89 D
8641	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	6.175.354,89 D	13.835,80	0,00	6.189.190,69 D
8642	1.9.1.02.03.008	VEICULOS HUGOL	1.147.022,97 D	0,00	0,00	1.147.022,97 D
91671	1.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA-	13.853.903,47 D	941,19	0,00	13.854.844,66 D
92012	1.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA -	203.679,96 D	0,00	0,00	203.679,96 D
1312	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	4.904.369,21 D	952.802,42	667.776,83	5.189.394,80 D
5761	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	2.112.766,25 D	9.000,00	2.000,00	2.119.766,25 D
5762	1.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	1.190.887,67 D	4.923,68	4.923,68	1.190.887,67 D
5764	1.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS	198.893,26 D	0,00	0,00	198.893,26 D
1427	1.9.1.02.05.020	CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO	996.333,86 D	834.949,23	546.692,33	1.284.590,76 D
1478	1.9.1.02.05.021	CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA	388.036,29 D	103.910,61	103.910,61	388.036,29 D
1313	1.9.1.02.05.022	ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS	17.451,88 D	18,90	10.250,21	7.220,57 D
5002	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	14.564.048,10 D	2.892.772,29	4,30	17.456.816,09 D
5005	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	10.127.694,93 D	2.011.630,67	0,00	12.139.325,60 D
5006	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	2.937.031,53 D	583.372,89	0,00	3.520.404,42 D
5007	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	1.008.009,48 D	200.217,60	0,00	1.208.227,08 D
5008	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	491.312,16 D	97.551,13	4,30	588.858,99 D
7158	2	PASSIVO	318.718.829,04 C	118.575.684,15	88.433.336,52	288.576.481,41 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	63.482.229,44 C	84.538.475,49	84.070.501,92	63.014.255,87 C
7160	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	63.482.229,44 C	84.538.475,49	84.070.501,92	63.014.255,87 C
7161	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	63.482.229,44 C	84.538.475,49	84.070.501,92	63.014.255,87 C
7164	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	16.485.932,44 C	18.152.446,59	18.492.225,19	16.825.711,04 C
7576	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	6.403.988,38 C	5.662.208,74	6.682.650,39	7.424.430,03 C
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	-315.807,15	0,00	0,00	-315.807,15
	Conta Aux.:46	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00

Competência: 01/06/2023 à 30/06/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	-421,50	0,00	0,00	-421,50
	Conta Aux.:94	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP	1.070,00	1.070,00	15.785,00	15.785,00
	Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA	-27.861,60	0,00	0,00	-27.861,60
	Conta Aux.:239	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	Conta Aux.:260	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS EIRELI	79,08	1.175,08	1.732,00	636,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	-4.740,00	0,00	0,00	-4.740,00
	Conta Aux.:398	AUTO POSTO LESTE LTDA	-14.370,00	0,00	0,00	-14.370,00
	Conta Aux.:523	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO	12.871,20	9.717,57	30.765,49	33.919,12
	Conta Aux.:541	SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS	-6.215,10	0,00	0,00	-6.215,10
	Conta Aux.:568	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:583	EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA	-750,00	0,00	0,00	-750,00
	Conta Aux.:618	CIA ULTRAGAZ S/A	-58.025,22	25.048,54	23.832,77	-59.240,99
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.763,60	2.763,60	2.763,60	2.763,60
	Conta Aux.:711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:800	ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	-1.741,60	0,00	9.935,79	8.194,19
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	-205.622,00	0,00	0,00	-205.622,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	-88.170,49	221.927,49	158.832,88	-151.265,10
	Conta Aux.:1006	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	44.850,00	44.850,00	130.816,78	130.816,78
	Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1029	Navesa Nacional de Veiculos Ltda	-4.875,23	0,00	0,00	-4.875,23
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	180,86	180,86
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.149,40	19.626,40	6.754,85	5.277,85
	Conta Aux.:1210	0	1.565,52	0,00	0,00	1.565,52
	Conta Aux.:1239	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	5.751,90	5.751,90
	Conta Aux.:1323	0	-294.384,24	0,00	0,00	-294.384,24
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	0,00	0,00	2.814,24	2.814,24
	Conta Aux.:1440	UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI	0,00	0,00	158,76	158,76
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	-135.824,26	47.181,90	64.033,80	-118.972,36
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	21.845,17	24.532,17	19.200,00	16.513,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	18.970,27	43.022,10	76.608,45	52.556,62
	Conta Aux.:2429	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2656	CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	20.350,00	7.400,00	17.550,00	30.500,00
	Conta Aux.:4443	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	173.163,08	173.514,08	84.660,40	84.309,40
	Conta Aux.:4776	FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	-2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	19.978,70	2.530,00	0,00	17.448,70
	Conta Aux.:5011	NEW LIFE PISCINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5151	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA	-16.005,00	0,00	0,00	-16.005,00
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	104,25	0,00	4.007,00	4.111,25
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-388.543,68	54.227,82	20.137,50	-422.634,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	-1.017.302,06	27.043,59	120.194,08	-924.151,57
	Conta Aux.:5391	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5787	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	-2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	58.087,25	58.087,25
	Conta Aux.:6526	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	-15.831,90	0,00	170,00	-15.661,90
	Conta Aux.:6699	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	1.116,50	0,00	-1.116,50
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	-3.652,00	0,00	0,00	-3.652,00
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	-21.629,21	26.679,20	27.702,48	-20.605,93
	Conta Aux.:7537	DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7616	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	-2.091,24	308,76	2.994,32	594,32
	Conta Aux.:7987	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00
	Conta Aux.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	62.927,50	64.057,50	96.525,00	95.395,00
	Conta Aux.:8449	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	2.838,96	1.965,48	638,56	1.512,04
	Conta Aux.:8627	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
	Conta Aux.:8646	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM	37.566,00	0,00	38.705,64	76.271,64
	Conta Aux.:8760	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	-19.200,00	0,00	0,00	-19.200,00
	Conta Aux.:8836	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	227,00	227,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9404	CELSO LOPES MARTINS - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	9.360,00	9.360,00

Competência: 01/06/2023 à 30/06/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	30.505,59	34.307,52	33.227,08	29.425,15
	Conta Aux.:11566	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	-204.655,98	0,00	0,00	-204.655,98
	Conta Aux.:11732	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A	-18.273,00	0,00	0,00	-18.273,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	-50.507,90	0,00	0,00	-50.507,90
	Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	-9.418,20	0,00	0,00	-9.418,20
	Conta Aux.:11893	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA	-279,20	0,00	0,00	-279,20
	Conta Aux.:11927	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	30.707,21	30.707,21	20.473,01	20.473,01
	Conta Aux.:11985	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA	3.965,16	32.444,16	0,00	-28.479,00
	Conta Aux.:12108	ULTRA HOSPITALAR LTDA	143.720,92	89.530,00	113.794,61	167.985,53
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	118.898,00	118.898,00	52.970,00	52.970,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12994	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP	0,00	1.349,25	0,00	-1.349,25
	Conta Aux.:13352	GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA	-20.763,79	18.611,11	0,00	-39.374,90
	Conta Aux.:13395	TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	2.336,40	4.890,00	7.662,57	5.108,97
	Conta Aux.:13618	GOIAS BATERIAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	-1.116,01	0,00	2.967,00	1.850,99
	Conta Aux.:14017	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME	-7.730,90	0,00	2.752,50	-4.978,40
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	0,00	0,00	404,16	404,16
	Conta Aux.:14071	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	-128.100,00	0,00	90.629,53	-37.470,47
	Conta Aux.:14346	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14360	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	-7.879,99	26.136,01	49.794,00	15.778,00
	Conta Aux.:14776	ERGHO PROD. PARA ERGONOMIA HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14817	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	613,89	613,89	1.227,78	1.227,78
	Conta Aux.:14917	FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	25.159,00	26.641,00	4.305,08	2.823,08
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	65.640,65	58.771,65	223.961,00	230.830,00
	Conta Aux.:15019	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	-1.450,70	0,00	0,00	-1.450,70
	Conta Aux.:15103	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	-26.115,22	0,00	0,00	-26.115,22
	Conta Aux.:15213	CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15252	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15530	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-678,00	0,00	0,00	-678,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	33.705,31	31.970,75	6.321,00	8.055,56
	Conta Aux.:15699	DIAMED LATINO AMERICA SA	-8.893,04	12.875,08	4.382,28	-17.385,84
	Conta Aux.:15740	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-23.920,00	0,00	0,00	-23.920,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.305,10	6.305,10	22.362,24	22.362,24
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	8.329,85	8.329,85
	Conta Aux.:15935	POSTO DIAMANTINA LTDA	0,00	2.035,99	2.035,99	0,00
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16008	DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA	187,50	187,50	187,50	187,50
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16396	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16414	HJE MEDICAL LTDA - ME	-295.180,01	24.877,98	76.034,09	-244.023,90
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	1.553,80	1.693,80	797,80	657,80
	Conta Aux.:16646	LABORATORIO B BRAUN SA	-5.800,00	15.200,00	19.700,00	-1.300,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16734	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16750	SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	H M BORGES	6.760,00	10.985,00	4.225,00	0,00
	Conta Aux.:17027	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	-2.432,60	0,00	0,00	-2.432,60
	Conta Aux.:17061	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	14.221,40	14.221,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	21.575,18	41.537,11	15.680,52	-4.281,41
	Conta Aux.:17117	VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17335	MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17384	UNILIMP DIST PROD DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17398	CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA - ME	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
	Conta Aux.:17429	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP	0,00	0,00	500,00	500,00
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17587	CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17592	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	7.818,12	7.818,12
	Conta Aux.:17595	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME	26.829,36	33.494,70	1.461,36	-5.203,98
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17827	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17839	BAXTER HOSPITALAR LTDA	-29.556,90	0,00	0,00	-29.556,90
	Conta Aux.:17840	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17859	ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17898	AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17981	MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA	-8.120,00	0,00	0,00	-8.120,00

Competência: 01/06/2023 à 30/06/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:18044	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	16.528,29	16.528,29
	Conta Aux.:18055	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18207	LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME	0,00	19,58	391,50	371,92
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	-4.323,16	2.744,16	10.861,08	3.793,76
	Conta Aux.:18335	MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18748	MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18802	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	65.123,60	65.123,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:19003	KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP	11.274,80	15.364,80	0,00	-4.090,00
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	4.336,92	0,00	0,00	4.336,92
	Conta Aux.:19147	VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA	-88.745,07	19.927,20	0,00	-108.672,27
	Conta Aux.:19149	HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA	0,00	0,00	21.440,00	21.440,00
	Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19198	DAVID S CASAGRANDE	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
	Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	-4.310,56	0,00	0,00	-4.310,56
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19343	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	18.375,00	18.375,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19349	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COM HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	-8.580,00	0,00	0,00	-8.580,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	180.459,24	257.753,55	343.939,08	266.644,77
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI	-39.952,20	0,00	0,00	-39.952,20
	Conta Aux.:19470	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19479	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA	-1.470,00	0,00	0,00	-1.470,00
	Conta Aux.:19515	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	-475,00	0,00	0,00	-475,00
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19584	TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA	-8.250,00	0,00	0,00	-8.250,00
	Conta Aux.:19631	R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	-13.298,63	2.501,37	6.638,33	-9.161,67
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	0,00	0,00	1.896,00	1.896,00
	Conta Aux.:19736	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19745	NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME	0,00	0,00	2.874,06	2.874,06
	Conta Aux.:19762	DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19787	VENOSAN BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19889	NOBRE MED PRO LTDA ME	-514.490,81	354.965,78	177.394,10	-692.062,49
	Conta Aux.:19974	VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20011	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	-36.476,87	0,00	0,00	-36.476,87
	Conta Aux.:20022	SUORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20212	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	-19.440,00	0,00	0,00	-19.440,00
	Conta Aux.:20235	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	688.510,00	121.060,00	147.340,00	714.790,00
	Conta Aux.:20237	SUPLEN MEDICAL LTDA	16.255,00	0,00	70.603,00	86.858,00
	Conta Aux.:20400	LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20403	SANTANA IND COM CONF EIRELI ME	-3.695,10	0,00	0,00	-3.695,10
	Conta Aux.:20437	GVS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20447	ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20455	ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA	15.494,64	63.149,72	142.425,79	94.770,71
	Conta Aux.:20461	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	19.899,13	8.212,52	12.645,60	24.332,21
	Conta Aux.:20519	FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	9.953,30	9.953,30	0,00
	Conta Aux.:20617	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	-932.453,74	11.237,00	2.904,00	-940.786,74
	Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20789	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20812	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	-3.585,00	560,00	5.433,71	1.288,71
	Conta Aux.:20863	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20923	BANDEIRANTES REFRIG COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20926	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20927	CCAF COM DE MAT HOSPITALAR	-11.316,29	0,00	0,00	-11.316,29
	Conta Aux.:20930	CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	-5.594,40	0,00	0,00	-5.594,40
	Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	556,04	556,04
	Conta Aux.:20985	FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA	76.677,98	51.664,32	100.287,82	125.301,48
	Conta Aux.:21020	UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI	-4.095,00	0,00	0,00	-4.095,00
	Conta Aux.:21034	TOPMEDLAR NUT E PROD HOSP LTDA	15.246,00	0,00	0,00	15.246,00
	Conta Aux.:21039	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21045	CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES	-3.287,00	0,00	0,00	-3.287,00
	Conta Aux.:21094	ALUSS TINTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21137	ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21159	RUSSER BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21169	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	-2.990,00	0,00	0,00	-2.990,00
	Conta Aux.:21172	HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2023 à 30/06/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21224	CINTIA MILAGRO SAL ARM FRANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21278	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21328	R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21354	HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21417	RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI	-17.733,00	0,00	0,00	-17.733,00
	Conta Aux.:21526	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-1.620,00	0,00	1.709,44	89,44
	Conta Aux.:21615	HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME	-23.315,00	0,00	15.157,86	-8.157,14
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	368,90	368,90
	Conta Aux.:21631	INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	-39.450,00	0,00	0,00	-39.450,00
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21755	NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	-1.450,08	0,00	0,00	-1.450,08
	Conta Aux.:21888	MED RIOS COM MED MAT HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22120	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22126	G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	18.029,15	0,00	0,00	18.029,15
	Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22275	R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI	-4.284,80	0,00	0,00	-4.284,80
	Conta Aux.:22320	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22375	SND DISTR PROD INFORMATICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	-30.833,39	0,00	0,00	-30.833,39
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22446	TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22495	NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22531	GOIASPAPER DISTRIB LTDA	3.538,04	3.200,82	311,25	648,47
	Conta Aux.:22564	LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA	-285,00	0,00	0,00	-285,00
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22575	JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA	0,00	0,00	8.993,55	8.993,55
	Conta Aux.:22592	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A	-135.781,00	0,00	0,00	-135.781,00
	Conta Aux.:22618	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	175.098,07	1.615.086,01	1.730.425,40	290.437,46
	Conta Aux.:22678	MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME	17.600,00	32.500,00	46.510,00	31.610,00
	Conta Aux.:22679	QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	0,00	0,00	538,00	538,00
	Conta Aux.:22764	BIO INFINITY HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	-2.911,00	0,00	0,00	-2.911,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	5.620,00	5.620,00	3.098,56	3.098,56
	Conta Aux.:22903	GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-18.612,00	0,00	63.338,92	44.726,92
	Conta Aux.:22910	TH COMMERCE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22919	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	36.608,82	32.300,00	33.549,25	37.858,07
	Conta Aux.:22932	JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	-78.699,00	0,00	0,00	-78.699,00
	Conta Aux.:22944	TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22949	SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	58.102,81	37.992,00	67.442,43	87.553,24
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	7.162,23	7.162,23	6.259,50	6.259,50
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23026	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	19.828,00	19.828,00	4.382,00	4.382,00
	Conta Aux.:23059	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	-6.561,00	0,00	0,00	-6.561,00
	Conta Aux.:23064	BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23071	BRUNA V DE SOUZA MACIEL	-166.320,00	0,00	0,00	-166.320,00
	Conta Aux.:23078	MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23116	FRESENIUS KABI BRSIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23306	RG PLANEJADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23331	FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	-7.347,60	0,00	0,00	-7.347,60
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	6.000,00	6.000,00	810,00	810,00
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	-2.574,18	0,00	10.059,00	7.484,82
	Conta Aux.:23497	GUSTAVO COSTA 03604264170	-5.507,77	0,00	0,00	-5.507,77
	Conta Aux.:23507	EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23508	MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23576	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA	-195,15	2.629,15	0,00	-2.824,30
	Conta Aux.:23647	MASTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	-8.044,32	811,65	811,65	-8.044,32
	Conta Aux.:23684	PRECISION COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23706	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23886	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	-114.894,50	0,00	0,00	-114.894,50
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	54.265,35	112.148,00	70.062,72	12.180,07
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	-3.750,00	0,00	6.527,00	2.777,00
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	-10.010,42	32.561,34	56.505,80	13.934,04

Competência: 01/06/2023 à 30/06/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:31567	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	5.365,80	5.365,80
	Conta Aux.:31571	OREGON FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31834	FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS	3.438,56	3.438,56	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32396	HEMOCENTRO DE GOIAS HEMOGO	-106.200,00	0,00	0,00	-106.200,00
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	-1.429,62	5.871,15	920,77	-6.380,00
	Conta Aux.:33987	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP	0,00	0,00	1.527,00	1.527,00
	Conta Aux.:34272	ED MED COMERCIAL LTDA	-4.452,50	0,00	0,00	-4.452,50
	Conta Aux.:34927	MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34999	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-11.732,40	0,00	0,00	-11.732,40
	Conta Aux.:35145	BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	-3.476,40	0,00	0,00	-3.476,40
	Conta Aux.:35146	MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35668	CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36025	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.591,50	8.191,50	4.847,00	4.247,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	76.920,13	77.162,96	94.509,60	94.266,77
	Conta Aux.:36658	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36674	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	-7.623,00	0,00	23.914,00	16.291,00
	Conta Aux.:36745	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-5.700,00	0,00	0,00	-5.700,00
	Conta Aux.:37519	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	-14.404,50	0,00	2.585,00	-11.819,50
	Conta Aux.:37928	CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:38761	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	-39.034,11	328,00	38.871,30	-490,81
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	14.400,00	9.600,00	14.400,00	19.200,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43203	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
	Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	-147.707,08	0,00	0,00	-147.707,08
	Conta Aux.:45070	NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	-110.346,12	321.724,08	319.925,88	-112.144,32
	Conta Aux.:45251	PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	45.702,83	45.702,83	33.050,68	33.050,68
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	6.484,27	6.484,27	38.941,28	38.941,28
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	-23.220,00	16.380,00	1.390,00	-38.210,00
	Conta Aux.:45373	CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46747	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46749	MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46776	ECOPER QUIMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-67.874,80	0,00	0,00	-67.874,80
	Conta Aux.:47030	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	-17.279,20	0,00	0,00	-17.279,20
	Conta Aux.:47213	POLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47607	EDILSON JASON DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47624	RICARDO MIGUEL GANIM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	459,45	459,45	305,70	305,70
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	164,70	164,70	0,00	0,00
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	-97.991,54	0,00	0,00	-97.991,54
	Conta Aux.:48555	FORMULA MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	-70.150,00	0,00	4.350,00	-65.800,00
	Conta Aux.:48652	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48785	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-38.244,25	0,00	0,00	-38.244,25
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	-531.548,30	0,00	0,00	-531.548,30
	Conta Aux.:48914	VIA FHARMA DO BRASIL EIREL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49293	AVELAR MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49771	HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO,	-1.089.800,00	0,00	0,00	-1.089.800,00
	Conta Aux.:51625	NGR INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51667	FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	PM DOS REIS LTDA	639,00	639,00	3.953,76	3.953,76
	Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56883	TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56926	CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	110.070,27	104.296,67	0,00	5.773,60
	Conta Aux.:60294	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	-3.579,00	0,00	0,00	-3.579,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	26.139,01	26.139,01	44.337,34	44.337,34
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61261	HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	141.120,00	140.220,00	66.942,70	67.842,70
	Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	26.443,00	31.236,00	38.709,00	33.916,00
	Conta Aux.:61851	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64386	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2023 à 30/06/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	-13.736,20	2.263,80	1.152,00	-14.848,00
	Conta Aux.:65246	EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65348	UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65835	GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66841	LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67894	A DAINERS MEDICAL EIRELI	-630,50	0,00	0,00	-630,50
	Conta Aux.:68031	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	-15.519,00	0,00	0,00	-15.519,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	-6.750,27	2.559,73	48.536,59	39.226,59
	Conta Aux.:69444	SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69787	GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA-MTZ	-214,80	0,00	0,00	-214,80
	Conta Aux.:70131	SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.884,80	1.884,80	3.770,00	3.770,00
	Conta Aux.:70579	NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71062	COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71855	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
	Conta Aux.:72315	HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72711	LINK HOME DISTRIBUIDORA LTDA	-1.612,00	0,00	0,00	-1.612,00
	Conta Aux.:72714	LABCOR LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73738	CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74057	TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	-1.872,00	0,00	0,00	-1.872,00
	Conta Aux.:76063	PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76873	MELO & DUARTE UNIFORMES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76875	INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76888	CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76932	BRAVUS EIRELI	3.860,00	3.860,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77497	TALLINE MACEDO MESQUITA 00386203164	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78464	-----	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78680	EDITORIA E GRAFICA 2020 LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Conta Aux.:78738	GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79519	NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79696	PNEUS BRASIL COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79832	ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	Conta Aux.:80468	COGERA ENGENHARIA GO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.495,00	4.495,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80971	MAINARD COMERCIO DE MEDIDORES DE ESPESSURA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81144	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81261	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81312	REDE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82790	FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84876	F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC	7.287,50	7.287,50	4.158,30	4.158,30
	Conta Aux.:85347	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86088	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86249	V L LABEL ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86460	SOL SOLUCOES EM SERVICOS DE AQUECIMENTO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	37.764,00	10.155,92	50.807,35	78.415,43
	Conta Aux.:88415	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92545	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	63.689,56	6.290,00	44.831,00	102.230,56
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	139.528,50	139.528,50	38.830,00	38.830,00
	Conta Aux.:98042	ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98115	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	171.108,10	159.328,10	106.150,20	117.930,20
	Conta Aux.:100096	MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	95.622,40	15.119,60	8.444,80	88.947,60
	Conta Aux.:100102	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	15.360,00	0,00	0,00	15.360,00
	Conta Aux.:100349	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100856	SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS	3.179,47	3.179,47	12.189,66	12.189,66
	Conta Aux.:100891	TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101981	BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	6.445,00	6.445,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102974	MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105375	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	970,00	970,00	14.750,00	14.750,00
	Conta Aux.:107344	D A TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107748	DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108957	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	4.158,61	4.158,61	936,58	936,58
	Conta Aux.:109120	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109584	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	80.703,51	80.703,51
	Conta Aux.:109891	LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109991	NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM	35.526,00	0,00	0,00	35.526,00
	Conta Aux.:110338	CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	27.859,00	30.108,98	36.206,12	33.956,14
	Conta Aux.:110828	DORMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111856	CARDINAL HEALTH DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113108	LABCOR LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2023 à 30/06/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	36.831,91	36.831,91
	Conta Aux.:115090	TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.542,00	1.542,00
	Conta Aux.:115946	NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116311	OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116745	HIPERFLEX ROTULOS E ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116957	LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	4.060,00	4.060,00
	Conta Aux.:117557	EVM SUPRIMENTOS LTDA	315,00	315,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117877	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118516	COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	854,00	854,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.289,60	1.289,60	19.559,76	19.559,76
	Conta Aux.:119976	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	12.465,33	12.465,33
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121294	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123147	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123716	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	8.550,65	8.550,65	759,50	759,50
	Conta Aux.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	3.679,20	0,00	0,00	3.679,20
	Conta Aux.:125387	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127789	CASA ESMERALDA LTDA	11.862,20	6.347,88	35.506,66	41.020,98
	Conta Aux.:127972	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128192	GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA	33.018,25	21.118,25	59.525,26	71.425,26
	Conta Aux.:128491	DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	941,19	941,19
	Conta Aux.:128740	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	20.639,36	19.411,58	8.438,45	9.666,23
	Conta Aux.:130329	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130809	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	2.240,00	2.240,00	17.625,90	17.625,90
	Conta Aux.:132341	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	7.956,96	7.956,96
	Conta Aux.:134629	ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5.070,00	5.070,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134883	COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5.300,00	2.745,00	194.795,10	197.350,10
	Conta Aux.:135979	21.250.371 RICARDO FERREIRA DE JESUS	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
	Conta Aux.:137342	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	9.967,50	9.967,50	19.620,00	19.620,00
	Conta Aux.:137832	SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	431,25	431,25
	Conta Aux.:137849	CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	13.835,80	13.835,80
	Conta Aux.:138455	AMR - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA	0,00	0,00	572,00	572,00
	Conta Aux.:138599	SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	27.450,00	27.450,00
13520	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.696.341,53 C	5.373.953,86	5.246.984,22	3.569.371,89 C
	Conta Aux.:572	UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	0,00	119.341,22	119.341,22	0,00
	Conta Aux.:1394	COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	-34.717,67	45.215,26	45.215,26	-34.717,67
	Conta Aux.:1395	SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS	-581.903,64	598.664,49	598.664,49	-581.903,64
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	-17.600,00	0,00	0,00	-17.600,00
	Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	-762.728,72	1.039.604,48	978.623,85	-823.709,35
	Conta Aux.:8646	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
	Conta Aux.:12261	SUORTE AVANCANO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	46.853,84	245.388,12	249.100,70	50.566,42
	Conta Aux.:15749	MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS	0,00	138.264,37	0,00	-138.264,37
	Conta Aux.:15898	LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE	-1.180.665,48	580.138,67	576.510,26	-1.184.293,89
	Conta Aux.:17959	IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA	396,85	2.225,82	1.740,18	-88,79
	Conta Aux.:20419	NUTRIR SV MED TER N LTDA	-19.306,00	18.620,00	18.620,00	-19.306,00
	Conta Aux.:21041	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	10.638,00	16.548,00	9.120,00	3.210,00
	Conta Aux.:21174	GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA	-28.567,44	0,00	15.636,34	-12.931,10
	Conta Aux.:21354	HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E	-6.890,00	0,00	0,00	-6.890,00
	Conta Aux.:21728	INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA	15.409,82	181.548,44	176.289,58	10.150,96
	Conta Aux.:22539	CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA	-383.578,70	386.760,26	392.211,31	-378.127,65
	Conta Aux.:23335	TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	53.139,49	67.552,35	40.984,88	26.572,02
	Conta Aux.:43721	SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA	75.699,64	721.258,77	725.152,00	79.592,87
	Conta Aux.:50767	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA	-6.618,30	399.001,29	432.258,04	26.638,45
	Conta Aux.:55056	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	-156.575,20	173.410,12	170.607,85	-159.377,47
	Conta Aux.:60423	COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL	0,00	191.138,96	191.138,96	0,00
	Conta Aux.:113909	HELPMED SAUDE LTDA	449.273,24	449.273,24	479.638,94	479.638,94
	Conta Aux.:140217	SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	26.130,36	26.130,36
1241	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.301.851,81 C	7.041.605,27	6.471.141,24	5.731.387,78 C
	Conta Aux.:24	VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	-109.859,63	116.489,63	116.489,63	-109.859,63
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	400.105,47	400.105,47	0,00
	Conta Aux.:257	PREFEITURA DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:264	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.016,00	2.016,00	4.032,00	4.032,00
	Conta Aux.:889	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	0,00	3.790,50	0,00	-3.790,50
	Conta Aux.:1018	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA	-916,00	44,58	44,58	-916,00
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	-42.729,91	25.527,92	23.404,55	-44.853,28
	Conta Aux.:1585	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	-42.755,51	0,00	0,00	-42.755,51
	Conta Aux.:4835	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO	-6.874,40	0,00	0,00	-6.874,40
	Conta Aux.:5751	ARTEMEC ENGENHARIA LTDA	2.307,08	4.407,08	2.194,96	94,96

Competência: 01/06/2023 à 30/06/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:7447	ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA	-2.941,00	0,00	0,00	-2.941,00
	Conta Aux.:9398	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.	-208.338,63	230.398,65	230.398,65	-208.338,63
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	1.311,23	2.602,29	1.291,06	0,00
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	-2.754,64	4.156,81	0,00	-6.911,45
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	-6.994,62	6.974,34	6.974,34	-6.994,62
	Conta Aux.:14368	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	-22.261,71	26.544,80	27.436,72	-21.369,79
	Conta Aux.:15139	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	14.146,21	411.718,12	397.945,92	374,01
	Conta Aux.:15629	CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA	27.868,27	433.372,54	0,00	-405.504,27
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	0,00	32.038,37	33.379,08	1.340,71
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	-2.899,00	2.899,00	2.899,00	-2.899,00
	Conta Aux.:15862	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME	-1.343,79	0,00	2.421,37	1.077,58
	Conta Aux.:16335	GERAMAIS GERADORES EIRELI	0,00	10.076,07	9.472,95	-603,12
	Conta Aux.:17083	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	0,00	0,00	5.473,95	5.473,95
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	-1.297,34	0,00	727,43	-569,91
	Conta Aux.:18463	SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	-4.683,01	34.576,30	40.346,75	1.087,44
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME	10.333,40	10.333,40	121.053,16	121.053,16
	Conta Aux.:19463	NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME	-30,00	14.280,00	15.092,60	782,60
	Conta Aux.:19559	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	-7.057,98	744.812,61	718.616,93	-33.253,66
	Conta Aux.:20218	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS	-11.970,01	2.865,83	8.011,77	-6.824,07
	Conta Aux.:20411	GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA	19.689,33	234.441,98	240.357,18	25.604,53
	Conta Aux.:20459	RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA	0,00	8.150,00	8.150,00	0,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	148,60	4.599,36	5.156,44	705,68
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	-0,01	86.123,37	86.123,38	0,00
	Conta Aux.:21036	TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES	880,00	3.380,00	0,00	-2.500,00
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	-24.822,00	0,00	0,00	-24.822,00
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	0,00	2.384,00	2.384,00	0,00
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	-1.012,50	1.012,50	1.012,50	-1.012,50
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	-22.739,71	17.866,95	16.121,50	-24.485,16
	Conta Aux.:22165	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	-4.378,11	4.378,11	4.378,11	-4.378,11
	Conta Aux.:22219	FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL	-52.755,88	25.398,74	0,00	-78.154,62
	Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	-2,26	2.515,47	2.513,49	-4,24
	Conta Aux.:22417	SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA	-15.340,80	185.283,84	189.066,01	-11.558,63
	Conta Aux.:22872	COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE	0,00	55.330,46	55.330,46	0,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	-11.370,58	0,00	8.320,00	-3.050,58
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	41.774,15	41.774,15	36.363,38	36.363,38
	Conta Aux.:23058	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE	143.504,40	1.125.198,64	1.066.449,46	84.755,22
	Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	-12.119,49	12.880,55	12.880,55	-12.119,49
	Conta Aux.:23117	GTPLAN PREST	0,00	3.695,78	1.889,88	-1.805,90
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	33.477,39	35.967,25	61.562,11	59.072,25
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00
	Conta Aux.:23675	REDE NACIONAL	-18.845,55	24.734,69	27.574,03	-16.006,21
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	1.325,94	1.325,94	0,00
	Conta Aux.:23879	RICCO CONSTRUTORA LTDA	0,00	113.053,43	113.053,43	0,00
	Conta Aux.:34922	MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	0,00	63.677,16	63.677,16	0,00
	Conta Aux.:37333	A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
	Conta Aux.:42324	HELPMED SAUDE LTDA	-402.093,34	0,00	0,00	-402.093,34
	Conta Aux.:42836	MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA	-3.771,71	3.771,71	3.771,71	-3.771,71
	Conta Aux.:44314	BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS	-90,22	1.623,96	811,98	-902,20
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEL LTDA	-81.897,69	51.818,94	51.573,20	-82.143,43
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	35.386,14	106.633,39	73.384,67	2.137,42
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	-4.800,00	4.800,00	9.600,00	0,00
	Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	-409.574,00	194.553,30	310.919,29	-293.208,01
	Conta Aux.:49152	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	826,00	0,00	0,00	826,00
	Conta Aux.:51586	THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
	Conta Aux.:58556	ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60123	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	17.770,71	17.770,71	12.254,71	12.254,71
	Conta Aux.:60340	DW SERVICE LTDA	-3.210,00	3.210,00	3.210,00	-3.210,00
	Conta Aux.:64193	MEDIAL BRASIL SA	377.756,96	755.513,92	170.022,60	-207.734,36
	Conta Aux.:72179	CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	8.980,00	8.980,00	28.240,00	28.240,00
	Conta Aux.:74775	HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	7.854,00	7.854,00
	Conta Aux.:74940	INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA	57.567,86	524.726,25	540.386,82	73.228,43
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	56.426,90	56.426,90	0,00
	Conta Aux.:75695	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	1.299,99	1.299,99	0,00	0,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	0,00	36.054,00	33.896,99	-2.157,01
	Conta Aux.:75871	SOLUTECMED COM. E SERVIÇO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77417	FLORART PAISAGISMO LTDA	-22.150,67	28.913,33	27.325,83	-23.738,17
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	0,00	1.543,46	0,00	-1.543,46
	Conta Aux.:80424	ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	4.500,00	9.740,81	5.240,81
	Conta Aux.:84254	OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA	-13.394,10	13.394,10	13.394,10	-13.394,10
	Conta Aux.:87182	NCH BRASIL LTDA	-1.833,00	3.119,55	2.822,45	-2.130,10
	Conta Aux.:88926	WANDERSON FERNANDO PITANGUY	-3.413,73	0,00	0,00	-3.413,73
	Conta Aux.:94564	F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	-2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00

Competência: 01/06/2023 à 30/06/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:105086	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT	-881,29	0,00	0,00	-881,29
	Conta Aux.:106404	CONECTE-SE LTDA	-886,50	0,00	0,00	-886,50
	Conta Aux.:108185	AC SEGURANCA EIRELI	279,77	286.839,53	270.483,58	-16.076,18
	Conta Aux.:108309	GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM	0,00	1.695,24	1.614,51	-80,73
	Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	42.032,39	42.032,39	42.032,39	42.032,39
	Conta Aux.:110262	EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI	-10.337,20	0,00	0,00	-10.337,20
	Conta Aux.:111785	ALLREDE TELECOM LTDA	0,00	0,00	959,50	959,50
	Conta Aux.:112216	SUPPORTYMED SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113574	FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	-28.918,09	0,00	29.726,00	807,91
	Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	-3.668,90	0,00	0,00	-3.668,90
	Conta Aux.:118659	VOAR TURISMO EIRELI	-2.276,32	0,00	0,00	-2.276,32
	Conta Aux.:120098	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	0,00	886,50	900,00	13,50
	Conta Aux.:121007	GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA	-22.281,50	22.281,49	22.281,49	-22.281,50
	Conta Aux.:122285	CONTENT ASSESSORIA LTDA ME	-380,08	380,28	380,28	-380,08
	Conta Aux.:123211	MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES	-17.450,24	8.180,22	0,00	-25.630,46
	Conta Aux.:123373	LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI	0,00	808,33	808,33	0,00
	Conta Aux.:124477	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
	Conta Aux.:124558	4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124744	TAXICORP LTDA	7.076,19	58.453,40	69.754,80	18.377,59
	Conta Aux.:126117	IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	21.114,92	138.579,65	120.775,20	3.310,47
	Conta Aux.:126439	FCC ELETRONICA LTDA	-1.885,28	0,00	1.886,44	1,16
	Conta Aux.:126818	CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	71.075,75	67.315,13	-3.760,62
	Conta Aux.:127782	QUEST TECNOLOGIA LTDA	0,00	540,80	552,44	11,64
	Conta Aux.:128248	PREMIUM DESPACHANTE LTDA	0,00	0,00	8.191,62	8.191,62
	Conta Aux.:129663	TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE	-3.298,90	0,00	0,00	-3.298,90
	Conta Aux.:132902	CRISTAL COMERCIO DE BAU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133006	G.D.I MANUTENCOES LTDA.	10.402,50	10.402,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:134327	MB BATERIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135124	DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137587	37.148.177 FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA	0,00	708,00	708,00	0,00
	Conta Aux.:139790	PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	2.183,39	2.183,39
	Conta Aux.:140373	RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	292.765,20	292.765,20
13521	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	83.750,72 C	74.678,72	91.449,34	100.521,34 C
	Conta Aux.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	-116.474,40	0,00	0,00	-116.474,40
	Conta Aux.:14922	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME	-3.610,34	0,00	4.018,00	407,66
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	-30.002,42	0,00	8.293,84	-21.708,58
	Conta Aux.:16463	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA	-82.029,00	0,00	23.372,00	-58.657,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	-279,73	0,00	0,00	-279,73
	Conta Aux.:20212	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	-22.847,50	74.059,50	55.765,50	-41.141,50
	Conta Aux.:49466	MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	261,72	619,22	0,00	-357,50
	Conta Aux.:94260	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	-118.529,15	0,00	0,00	-118.529,15
7174	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	14.089.247,31 C	14.089.247,31	12.802.321,06	12.802.321,06 C
13636	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	14.089.247,31 C	14.089.247,31	0,00	0,00 C
92256	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	0,00 C	0,00	7.791.656,05	7.791.656,05 C
92258	2.1.1.02.03.005	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	0,00 C	0,00	5.010.665,01	5.010.665,01 C
7163	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	9.046.815,04 C	9.441.023,26	8.724.912,42	8.330.704,20 C
6809	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	7.758.709,87 C	7.758.709,87	7.672.591,41	7.672.591,41 C
6812	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	26.728,26 C	1.051.247,07	1.050.817,84	26.299,03 C
13647	2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	1.260.621,18 C	630.310,59	0,00	630.310,59 C
6814	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	755,73 C	755,73	1.503,17	1.503,17 C
7165	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.234.528,52 C	2.330.557,99	2.380.407,89	1.284.378,42 C
7590	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	378.057,03 C	775.382,20	836.061,08	438.735,91 C
7589	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	825.460,09 C	1.524.164,39	1.513.673,47	814.969,17 C
5932	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	31.011,40 C	31.011,40	30.673,34	30.673,34 C
7167	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.471.376,29 C	2.770.460,46	2.593.948,08	2.294.863,91 C
7592	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.037.812,76 C	1.054.095,41	1.103.815,75	1.087.533,10 C
7621	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	140.850,04 C	140.915,14	118.790,58	118.725,48 C
7619	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	421.072,56 C	728.382,12	632.578,22	325.268,66 C
7622	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	529.608,48 C	505.035,34	389.378,18	413.951,32 C
7620	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	342.032,45 C	342.032,45	349.385,35	349.385,35 C
7170	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.711.357,60 C	2.103.612,29	2.416.208,81	3.023.954,12 C
13662	2.1.1.02.12.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.598,00 C	1.598,00	1.598,00	1.598,00 C
5780	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	860.132,65 C	793.969,58	953.916,98	1.020.080,05 C
5902	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR AGIR -	0,00 C	3.576,88	7.772,18	4.195,30 C
1344	2.1.1.02.12.005	OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR HDS- HUGOL	12,66 C	12,66	0,00	0,00 C
5043	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	1.849.614,29 C	962.422,72	1.110.889,20	1.998.080,77 C
15310	2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR	0,00 C	342.032,45	342.032,45	0,00 C
7169	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	17.442.972,24 C	1.567.969,38	2.577.320,26	18.452.323,12 C

Competência: 01/06/2023 à 30/06/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7639	2.1.1.02.13.001	FERIAS	12.275.520,58 C	1.170.812,01	1.250.258,57	12.354.967,14 C
7641	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	982.041,50 C	177.472,40	183.828,21	988.397,31 C
7640	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	3.875.379,86 C	191.628,43	1.046.765,60	4.730.517,03 C
7642	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	310.030,30 C	28.056,54	96.467,88	378.441,64 C
7176	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00 C	34.083.158,21	34.083.158,21	0,00 C
7661	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO	0,00 C	34.083.158,21	34.083.158,21	0,00 C
7184	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.726.191,00 C	906.670,88	296.196,15	7.115.716,27 C
7185	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.726.191,00 C	906.670,88	296.196,15	7.115.716,27 C
7186	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	7.726.191,00 C	906.670,88	296.196,15	7.115.716,27 C
7168	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	5.261.476,66 C	906.670,88	296.196,15	4.651.001,93 C
7629	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	5.261.476,66 C	906.670,88	296.196,15	4.651.001,93 C
72977	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	2.464.714,34 C	0,00	0,00	2.464.714,34 C
7630	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	2.464.714,34 C	0,00	0,00	2.464.714,34 C
7208	2.9	PASSIVO COMPENSADO	247.510.408,60 C	33.130.537,78	4.066.638,45	218.446.509,27 C
7209	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	247.510.408,60 C	33.130.537,78	4.066.638,45	218.446.509,27 C
7210	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	247.510.408,60 C	33.130.537,78	4.066.638,45	218.446.509,27 C
1468	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	123.813.540,41 C	33.007.376,07	750.000,00	91.556.164,34 C
1470	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO	123.813.540,41 C	33.007.376,07	750.000,00	91.556.164,34 C
9857	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	52.510.292,25 C	0,00	0,00	52.510.292,25 C
9861	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	47.996.206,66 C	0,00	0,00	47.996.206,66 C
9862	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	720.423,37 C	0,00	0,00	720.423,37 C
9864	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.793.662,22 C	0,00	0,00	3.793.662,22 C
5586	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	51.718.159,14 C	0,00	15.682,65	51.733.841,79 C
5604	2.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HUGOL	8.792.549,55 C	0,00	0,00	8.792.549,55 C
5606	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	17.277.099,85 C	0,00	0,00	17.277.099,85 C
5607	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	3.961.550,56 C	0,00	905,66	3.962.456,22 C
5608	2.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	306.997,89 C	0,00	0,00	306.997,89 C
5609	2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	6.175.354,89 C	0,00	13.835,80	6.189.190,69 C
5610	2.9.1.02.03.008	VEICULOS HUGOL	1.147.022,97 C	0,00	0,00	1.147.022,97 C
91672	2.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA-	13.853.903,47 C	0,00	941,19	13.854.844,66 C
92148	2.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA -	203.679,96 C	0,00	0,00	203.679,96 C
1314	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	4.904.368,70 C	123.157,41	408.183,51	5.189.394,80 C
5766	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E	2.112.766,25 C	2.000,00	9.000,00	2.119.766,25 C
5767	2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	1.190.887,67 C	0,00	0,00	1.190.887,67 C
5769	2.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS	198.893,26 C	0,00	0,00	198.893,26 C
1429	2.9.1.02.05.020	CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO	996.333,86 C	110.907,20	399.164,10	1.284.590,76 C
1485	2.9.1.02.05.021	CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA	388.036,29 C	0,00	0,00	388.036,29 C
1315	2.9.1.02.05.022	ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS	17.451,37 C	10.250,21	19,41	7.220,57 C
5003	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	14.564.048,10 C	4,30	2.892.772,29	17.456.816,09 C
5010	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	10.127.694,93 C	0,00	2.011.630,67	12.139.325,60 C
5012	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	2.937.031,53 C	0,00	583.372,89	3.520.404,42 C
5013	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	1.008.009,48 C	0,00	200.217,60	1.208.227,08 C
5014	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	491.312,16 C	4,30	97.551,13	588.858,99 C
7222	3	RESULTADO	0,00 D	49.393.673,02	49.393.673,02	0,00 D
7225	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	49.393.673,02	49.393.673,02	0,00 D
7226	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	49.393.673,02	49.393.673,02	0,00 D
7223	3.2.1.01	RECEITAS	176.737.504,97 C	684.676,67	32.207.052,97	208.259.881,27 C
7227	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	176.737.504,97 C	613.873,73	32.136.250,03	208.259.881,27 C
7680	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	176.737.504,97 C	613.873,73	32.136.250,03	208.259.881,27 C
7246	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	61.388,94	61.388,94	0,00 C
9265	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	540,52	540,52	0,00 C
13500	3.2.1.01.03.003	REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	0,00 C	848,28	848,28	0,00 C
7700	3.2.1.01.03.004	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA	0,00 C	10,83	10,83	0,00 C
1352	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA	5.297,00 D	49.824,56	55.121,56	0,00 C
1354	3.2.1.01.03.007	REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU	0,00 C	1,99	1,99	0,00 C
13512	3.2.1.01.03.010	REND. APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL	5.297,00 C	10.162,76	4.865,76	0,00 C
7255	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	9.414,00	9.414,00	0,00 C
7711	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	0,00 C	9.414,00	9.414,00	0,00 C
7287	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	36.395.067,39 D	9.983.308,43	3.224.473,89	43.153.901,93 D

Competência: 01/06/2023 à 30/06/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7288	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	34.075.722,58 D	9.217.562,85	3.057.204,49	40.236.080,94 D
8045	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	7.256.332,63 D	1.910.173,77	277.643,73	8.888.862,67 D
9268	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	242.701,77 D	55.267,96	155,64	297.814,09 D
13384	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	6,40 D	0,00	6,40	0,00 D
6	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	6.952.086,73 D	1.794.184,66	872.556,20	7.873.715,19 D
13390	3.2.1.30.01.009	GASES MEDICINAIS HUGOL	439,20 D	122,00	0,00	561,20 D
8054	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HUGOL	3.094,94 D	161,90	10,61	3.246,23 D
1377	3.2.1.30.01.011	HEMODINAMICA HUGOL	1.202.640,42 D	342.267,37	12.015,77	1.532.892,02 D
8052	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	15.238,41 D	4.756,35	72,60	19.922,16 D
9266	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL	10.892.477,02 D	3.528.888,25	1.753.722,38	12.667.642,89 D
13391	3.2.1.30.01.014	DIETAS HUGOL	0,02 D	1.116,48	1.116,50	0,00 D
9267	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL	253.996,97 D	47.972,05	0,96	301.968,06 D
8051	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	13.889,87 D	3.353,13	57,88	17.185,12 D
35	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	173.452,78 D	26.970,60	27,79	200.395,59 D
9274	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	24.091,92 D	0,00	0,00	24.091,92 D
9275	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	56.218,20 D	13.310,18	174,50	69.353,88 D
9270	3.2.1.30.01.020	ROUPARIA HUGOL	252.815,71 D	35.506,66	0,00	288.322,37 D
7900	3.2.1.30.01.021	UNIFORME HUGOL	318,00 D	0,00	0,00	318,00 D
13393	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HUGOL	27.891,81 D	28.750,46	0,00	56.642,27 D
1226	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HUGOL	1.153.825,30 D	292.948,07	137.611,39	1.309.161,98 D
8122	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HUGOL	261.533,96 D	2.035,99	0,00	263.569,95 D
6314	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL	114.868,02 D	5.910,47	0,00	120.778,49 D
8050	3.2.1.30.01.029	OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL	13.741,47 D	2.763,11	611,24	15.893,34 D
1428	3.2.1.30.01.030	INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL	2.535.206,37 D	417.140,33	0,00	2.952.346,70 D
1479	3.2.1.30.01.031	INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL	764.254,72 D	122.555,41	0,00	886.810,13 D
9277	3.2.1.30.01.032	KIT CIRURGICOS HUGOL	1.761.981,75 D	561.321,14	1.420,89	2.321.882,00 D
9800	3.2.1.30.01.034	ORTOPEDIA HUGOL	5.923,92 D	911,91	0,00	6.835,83 D
1388	3.2.1.30.01.035	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	834,23 D	0,03	0,00	834,26 D
1488	3.2.1.30.01.036	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO	10.937,15 D	4.643,96	0,00	15.581,11 D
1486	3.2.1.30.01.037	MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL	84.922,89 D	14.530,61	0,01	99.453,49 D
7289	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	189.918,25 D	173.850,53	158.129,89	205.638,89 D
8602	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	107,21 D	13.253,22	0,00	13.360,43 D
7	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	197.864,36 D	158.597,31	147.505,98	208.955,69 D
8219	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00 D
15291	3.2.1.30.02.006	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	8.053,32 C	0,00	8.623,91	16.677,23 C
72959	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	2.057.734,97 D	591.895,05	5.740,51	2.643.889,51 D
9431	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	1.227.350,33 D	400.105,47	0,00	1.627.455,80 D
5844	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	500.896,16 D	116.489,63	0,00	617.385,79 D
13398	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	299.446,12 D	63.630,00	0,00	363.076,12 D
5846	3.2.1.30.03.008	INTERNET	30.042,36 D	11.669,95	5.740,51	35.971,80 D
72958	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	71.691,59 D	0,00	3.399,00	68.292,59 D
13400	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	3.399,00 D	0,00	3.399,00	0,00 D
13402	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	68.292,59 D	0,00	0,00	68.292,59 D
7277	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	140.342.437,58 D	38.725.687,92	13.962.146,16	165.105.979,34 D
7279	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	58.972.518,47 D	12.523.738,78	320.848,95	71.175.408,30 D
7891	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	38.144.628,60 D	7.652.022,90	74.026,53	45.722.624,97 D
7895	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	1.661.036,45 D	391.801,74	37.211,95	2.015.626,24 D
7901	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	1.182.167,50 D	278.017,28	3.602,44	1.456.582,34 D
7892	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HUGOL	4.369.091,54 D	1.046.817,67	38.036,98	5.377.872,23 D
7893	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HUGOL	5.831.178,82 D	1.253.351,10	123.214,75	6.961.315,17 D
7899	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	77.242,40 D	21.780,00	0,00	99.022,40 D
1227	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HUGOL	8.600,00 D	3.576,88	0,00	12.176,88 D
7903	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HUGOL	2.392.530,74 D	485.268,59	255,20	2.877.544,13 D
7904	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	872.358,40 D	161.997,65	0,00	1.034.356,05 D
7906	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	1.631.810,68 D	329.009,82	0,00	1.960.820,50 D
7908	3.2.1.40.01.017	BOLSA RESIDENTES HUGOL	0,00 D	121.337,63	0,00	121.337,63 D
7910	3.2.1.40.01.019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	100.716,50 D	38.717,24	0,00	139.433,74 D
7912	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HUGOL	150.897,47 D	55.148,06	32.931,44	173.114,09 D

Competência: 01/06/2023 à 30/06/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1230	3.2.1.40.01.022	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	1.975,28 D	2.260,84	2.256,19	1.979,93 D
1431	3.2.1.40.01.024	CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL	351.311,43 D	217.855,99	0,00	569.167,42 D
7902	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES HUGOL	1.952.066,42 D	409.137,26	0,00	2.361.203,68 D
1495	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	47.610,37 D	8.025,60	0,00	55.635,97 D
1473	3.2.1.40.01.027	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO	170.873,32 D	32.838,91	0,00	203.712,23 D
6833	3.2.1.40.01.028	OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	26.422,55 D	5.460,15	0,00	31.882,70 D
6818	3.2.1.40.01.029	VERBAS RESCISORIAS HUGOL	0,00 D	9.313,47	9.313,47	0,00 D
7280	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	7.571.418,18 D	1.793.969,56	206.028,15	9.159.359,59 D
7823	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	7.571.418,18 D	1.793.969,56	206.028,15	9.159.359,59 D
7281	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	183.727,42 D	175.869,53	124.858,24	234.738,71 D
7897	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	95.483,73 D	56.426,90	38.147,76	113.762,87 D
7896	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	88.243,69 D	119.442,63	86.710,48	120.975,84 D
72956	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	364.935,02 D	141.244,01	60.560,00	445.619,03 D
5862	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	363.637,74 D	141.244,01	60.560,00	444.321,75 D
8108	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	1.297,28 D	0,00	0,00	1.297,28 D
7283	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	60.997.779,48 D	21.853.584,26	12.266.040,56	70.585.323,18 D
1236	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.831.128,10 D	673.289,61	355.836,04	2.148.581,67 D
5850	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	261.549,74 D	66.413,65	34.815,32	293.148,07 D
9473	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	1.872.218,26 D	607.907,75	311.529,58	2.168.596,43 D
9454	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICACAO E	2.400,00 D	800,00	400,00	2.800,00 D
9455	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL	13.997,37 D	5.648,30	2.824,15	16.821,52 D
9427	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	85.757,01 D	35.138,58	24.148,36	96.747,23 D
9471	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	4.259.947,17 D	1.707.062,62	865.803,51	5.101.206,28 D
9476	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	3.190.098,09 D	1.249.962,81	671.172,18	3.768.888,72 D
9479	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO	483.518,27 D	182.996,57	80.143,74	586.371,10 D
9434	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA	297.908,07 D	162.222,96	90.843,78	369.287,25 D
9436	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HUGOL	32.353.210,07 D	10.210.583,14	6.020.862,33	36.542.930,88 D
5807	3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	261.744,00 D	262.166,92	261.744,00	262.166,92 D
5861	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL	1.117.843,46 D	452.639,14	230.398,65	1.340.083,95 D
6105	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE	70.869,33 D	0,00	0,00	70.869,33 D
1269	3.2.1.40.11.026	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA	1.182.663,78 D	683.613,75	477.415,33	1.388.862,20 D
9482	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL	2.387.904,80 D	960.374,00	482.358,70	2.865.920,10 D
9452	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL	151.341,67 D	63.500,00	31.750,00	183.091,67 D
9448	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM	5.215.239,41 D	2.157.302,25	1.167.472,10	6.205.069,56 D
9475	3.2.1.40.11.032	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE	1.766,68 D	1.766,68	1.766,68	1.766,68 D
8022	3.2.1.40.11.034	SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS	2.709.917,29 D	1.271.587,79	623.685,03	3.357.820,05 D
13485	3.2.1.40.11.038	SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS	1.838.533,60 D	626.700,00	317.873,52	2.147.360,08 D
13487	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO	332.997,09 D	168.088,11	82.058,11	419.027,09 D
13556	3.2.1.40.11.041	SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE	20.634,50 D	4.354,33	4.354,33	20.634,50 D
13576	3.2.1.40.11.044	SERV DE ENGENHARIA CIVIL HUGOL	1.367,95 D	0,00	0,00	1.367,95 D
13579	3.2.1.40.11.045	SERV DE HEMODIALISE HUGOL	236.490,00 D	0,00	0,00	236.490,00 D
13651	3.2.1.40.11.046	SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO	811.733,77 D	294.465,30	126.785,12	979.413,95 D
13674	3.2.1.40.11.047	SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS	5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00 D
72955	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	1.592.018,38 D	790.879,66	64.774,56	2.318.123,48 D
9405	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.222.270,26 D	621.016,22	0,00	1.843.286,48 D
5957	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	23.279,70 D	8.358,80	0,00	31.638,50 D
9396	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	345.168,43 D	161.504,64	64.774,56	441.898,51 D
13414	3.2.1.40.13.008	MANUTENÇÃO EM MOBILIÁRIO HUGOL	1.299,99 D	0,00	0,00	1.299,99 D
7291	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	43.191,94 D	8.665,06	189,00	51.668,00 D
9429	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	2.986,19 D	623,91	189,00	3.421,10 D
8112	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	40.205,75 D	8.041,15	0,00	48.246,90 D
7309	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.297,22 D	0,00	0,00	3.297,22 D
1423	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	3.297,22 D	0,00	0,00	3.297,22 D
9855	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.503.094,65 D	15.682,65	0,00	1.518.777,30 D
9856	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.503.094,65 D	15.682,65	0,00	1.518.777,30 D
5049	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	4.928.814,03 D	1.122.991,27	12.102,07	6.039.703,23 D
5061	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	911.037,72 D	304.399,51	0,00	1.215.437,23 D
5056	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	242.523,30 D	39.662,31	0,00	282.185,61 D
5051	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	3.644.570,72 D	778.929,45	0,00	4.423.500,17 D

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5066	3.2.1.40.19.008	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE	130.682,29D	0,00	12.102,07	118.580,22D
7299	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	10.769,71D	2.866,99	73,75	13.562,95D
4	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	7.085,40D	414,72	12,50	7.487,62D
8166	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	2.337,01D	2.452,27	61,25	4.728,03D
1267	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	1.347,30D	0,00	0,00	1.347,30D
72954	3.2.1.40.23	PROVISOES CONTINGENCIAIS	4.170.873,08D	296.196,15	906.670,88	3.560.398,35D
5852	3.2.1.40.23.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	4.020.873,08D	296.196,15	906.670,88	3.410.398,35D
1223	3.2.1.40.23.002	PROVISOES JUDICIAIS CIVEIS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
			0,00	295.608.867,51	295.608.867,51	0,00

Total : 330

Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168

Assinado de forma digital por LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168
Dados: 2023.07.21 10:49:50 -03'00'

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

DIEGO RODRIGUES DA SILVA

.CRC: 24300/O-0

CPF: 007.003.211-44

Contador



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIÁS	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA GOVERNADOR OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA – HUGOL	
CNPJ: 05.029.600/0003-68	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 003/2014 SES/GO 10º TERMO ADITIVO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 15/07/2022 E TÉRMINO 14/07/2023	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	33.007.376,07
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 06/2023	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	3.967,77
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9; 31.291-9; 32.100-1	15.085,31
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9; 31.291-9; INVESTIMENTO CEF 446-8; Banco Itaú 32.200-9	843.239,95
SALDO ANTERIOR	862.293,03
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 446-8	32.459.052,77
2.2 Repasse - INVESTIMENTO Banco CEF 446-8	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9 e 31.291-9	55.982,66
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO Banco Itaú 32.200-9;	4.865,76
2.5 Outras entradas - Reembolso de despesa/Estorno	1.070,11
TOTAL DE ENTRADAS	32.520.971,30
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9 e 31.291-9	20.563.443,31
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO Banco Itaú 32.200-9	493.868,69
TOTAL DOS RESGATES	21.057.312,00
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9 e 31.291-9	20.224.187,95
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	20.224.187,95
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO Banco Itaú 32.200-9	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.224.187,95
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	9.773.905,13
5.1.2 Serviços	11.183.400,90
5.1.3 Materiais e Insumos	5.664.802,43
5.1.4 Bloqueio Judicial	762.354,29
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	1.746.490,82
5.1.6 Encargos Sociais	2.934.707,28
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão – PGE).	962.422,72
5.1.8 Outros - Reembolso, Devolução de Empréstimo AGIR	5.187,54
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	33.033.271,11
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	58.287,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros -	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	58.287,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	33.091.558,11
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/06/2023	
7.1 Caixa	3.967,77
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9; 31.291-9; 32.100-1	286.170,86
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9; 31.291-9; INVESTIMENTO Banco Itaú 32.200-9; Banco CEF 446-8	1.567,59
SALDO BANCÁRIO FINAL :	291.706,22
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - residentes cedidos*	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - Fatura Enel*	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
9. Nota Explicativa: Banco Itaú 32.200-9 - Contrato de Gestão; Banco Itaú 31.291-9 - Fundo Rescisório; Banco Itaú 32.100-1 - Doações Unimed; Banco Caixa 446-8 - Recebimento de Repasses; Caixa - Caixa da Tesouraria.	

*Obs.: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.

GERÊNCIA CORPORATIVA FINANCEIRA e CONTÁBIL:

Goiânia, 07 de julho de 2023

DIEGO RODRIGUES DA
SILVA:00700321144

Assinado de forma digital
por DIEGO RODRIGUES DA
SILVA:00700321144